



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

| CONCEPTO  | 2023                  | 2022                    |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>311,361,526.36</b> | <b>368,795,723.00</b>   |
| Impuestos   | 44,685,256.50         | 55,569,917.37           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                    |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                  | 0.00                    |
| Derechos  | 12,474,523.81         | 15,776,468.77           |
| Productos   | 1,963,783.71          | 2,554,544.19            |
| Aprovechamientos  | 4,123,008.90          | 6,896,310.05            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00                    |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 248,114,953.44        | 287,998,482.62          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>277,881,475.77</b> | <b>337,965,768.80</b>   |
| Servicios Personales  | 119,432,721.17        | 146,087,773.48          |
| Materiales y Suministros  | 39,555,138.51         | 44,814,318.64           |
| Servicios Generales   | 39,452,718.17         | 44,270,376.84           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 16,300,987.00         | 25,850,213.00           |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                  | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones  | 319,573.80            | 611,098.40              |
| Ayudas Sociales   | 4,639,382.31          | 5,896,997.62            |
| Pensiones y Jubilaciones  | 39,474,391.06         | 51,491,589.83           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                    |
| Donativos   | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                    |
| Participaciones   | 0.00                  | 0.00                    |
| Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                    |
| Convenios   | 13,712,309.61         | 13,304,438.51           |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 4,994,254.14          | 5,638,962.48            |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>33,480,050.59</b>  | <b>30,829,954.20</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>32,674,431.88</b>  | <b>37,465,244.41</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 9,061,765.21            |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 1,672,882.96            |
| Otros Orígenes de Inversión   | 32,674,431.88         | 26,730,596.24           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>59,596,654.91</b>  | <b>47,872,215.12</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 22,700,099.91         | 11,732,352.75           |
| Bienes Muebles  | 5,302,484.25          | 2,274,681.18            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 31,594,070.75         | 33,865,181.19           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-26,922,223.03</b> | <b>-10,406,970.71</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>962,469,152.32</b> | <b>1,078,767,821.90</b> |
| Endeudamiento Neto  | 3,348,372.39          | 3,031,035.11            |
| Interno   | 3,348,372.39          | 3,031,035.11            |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 959,120,779.93        | 1,075,736,786.79        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>950,156,224.18</b> | <b>1,082,407,382.69</b> |
| Servicios de la Deuda   | 5,828,134.89          | 6,062,070.22            |
| Interno   | 5,828,134.89          | 6,062,070.22            |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 944,328,089.29        | 1,076,345,312.47        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>12,312,928.14</b>  | <b>-3,639,560.79</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>18,870,755.70</b>  | <b>16,783,422.70</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>30,551,814.13</b>  | <b>13,768,391.43</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>49,422,569.83</b>  | <b>30,551,814.13</b>    |



TESORERÍA MUNICIPAL  
DE SALVADOR ALVARADO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DANIEL PARRA MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. CARMEN MARIA LEON ANGULO

REGIDORA PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA