

Municipio de San Salvador
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,515,593.48	106,946,910.02
Impuestos	819,076.88	1,370,184.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,140,456.77	2,572,880.25
Productos	0.00	145,000.00
Aprovechamientos	417,622.93	495,913.71
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	24,138,436.90	102,162,931.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	200,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,737,805.16	92,143,148.27
Servicios Personales	6,148,229.23	32,252,105.41
Materiales y Suministros	1,074,693.70	5,430,723.89
Servicios Generales	2,928,115.83	20,095,641.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,063,632.00	3,613,848.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,568,714.18	12,167,380.31
Pensiones y Jubilaciones	257,790.00	957,955.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	5,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,399,081.11
Otras Aplicaciones de Operación	14,696,630.22	16,221,412.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,222,211.68	14,803,761.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	85,000.00	18,740,934.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,254,239.31
Bienes Muebles	85,000.00	474,095.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,000.00	-18,740,934.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,307,211.68	-3,937,172.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,270,433.63	17,207,606.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,963,221.95	13,270,433.63

ELABORÓ
L.C. SONIA LÓPEZ HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ
PROPR. RAFAEL M. REYES
SINDECO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
PROPR. AMÉRICA JUÁREZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de San Salvador, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

2016 - 2020