

**MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>EFE-03</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>700,995,635.97</b>	<b>796,694,534.79</b>	
Impuestos	80,994,728.33	83,603,396.55	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	50,193,384.16	53,273,073.22	
Productos de tipo corriente	9,210,180.22	12,105,433.35	
Aprovechamientos de tipo corriente	22,484,904.47	30,176,334.02	
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	538,112,438.79	617,536,297.65	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>433,317,332.52</b>	<b>572,355,190.33</b>	
Servicios personales	198,461,459.70	265,621,005.04	
Materiales y suministros	49,024,741.94	65,084,408.71	
Servicios generales	135,778,570.37	179,771,150.72	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	2,501,868.50	
Transferencias al resto del sector público	17,575,000.00	22,497,241.60	
Subsidios y subvenciones	4,282,031.93	2,502,881.57	
Ayudas sociales	23,701,901.29	27,907,542.77	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
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	0.00	2,400,000.00	
Otras aplicaciones de operación	4,493,627.29	4,069,091.42	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>267,678,303.45</b>	<b>224,339,344.46</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>190,279,845.77</b>	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	190,279,845.77	
Bienes muebles	0.00	0.00	
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>141,207,308.27</b>	<b>14,065,924.91</b>	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	127,005,140.91	0.00	EFE-02
Bienes muebles	11,146,584.03	14,065,924.91	EFE-02
Otras aplicaciones de inversión	3,055,583.33	0.00	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-141,207,308.27</b>	<b>176,213,920.86</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>26,842,659.43</b>	<b>-8,217,004.77</b>	
Endeudamiento Neto	26,842,659.43	-8,217,004.77	
Interno	26,842,659.43	-8,217,004.77	
Externo	0.00	0.00	
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>65,527,331.54</b>	<b>369,499,216.52</b>	
Servicios de la Deuda	-2,608,874.97	-266,715.33	
Interno	-2,608,874.97	-266,715.33	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	68,136,206.51	369,765,931.85	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-38,684,672.11</b>	<b>-377,716,221.29</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>87,786,323.07</b>	<b>22,837,044.03</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>225,804,754.56</b>	<b>238,924,950.19</b>	EFE-01
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>305,294,263.47</b>	<b>225,804,754.56</b>	EFE-01

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

TESORERO MUNICIPAL  
 LAE JOSE HECTOR ALFARO MONTOYA

SUBTESORERO MUNICIPAL  
 CP Y MA PAUL HERRERA RUIZ