


**Municipio de Salamanca, Guanajuato.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>277,496,823.52</b>	<b>947,142,971.32</b>
Impuestos	50,952,134.61	88,919,462.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,253,453.92	67,756,307.95
Productos de Tipo Corriente	2,654,082.70	12,019,312.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,136,627.08	38,626,280.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	197,500,525.21	739,821,606.97
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>107,949,129.08</b>	<b>670,968,799.38</b>
Servicios Personales	58,676,813.63	267,501,488.34
Materiales y Suministros	3,457,309.12	73,008,631.59
Servicios Generales	34,575,061.82	225,647,131.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	6,450,000.00	25,153,259.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	15,535,089.57
Ayudas Sociales	2,088,109.29	47,311,095.47
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	9,968,877.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,701,835.22	6,843,226.56
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>169,547,694.44</b>	<b>276,174,171.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>68,259,346.94</b>	<b>272,294,431.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,489,113.62	248,015,867.07
Bienes Muebles	2,770,233.32	21,222,980.89
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,055,583.33
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-68,259,346.94</b>	<b>-272,294,431.29</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-12,800,205.71</b>	<b>59,948,541.79</b>
Endeudamiento Neto	-12,800,205.71	59,948,541.79
Interno	-12,800,205.71	59,948,541.79
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>17,979,121.70</b>	<b>98,812,674.78</b>
Servicios de la Deuda	-9,600,154.28	0.00
Interno	-9,600,154.28	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,579,275.98	98,812,674.78
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-30,779,327.41</b>	<b>-38,864,132.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>70,509,020.09</b>	<b>-34,984,392.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>182,523,548.06</b>	<b>225,804,754.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>253,032,568.15</b>	<b>182,523,548.06</b>

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

  
**C.P. y M.A. PAUL HERRERA RUIZ**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL**