

Municipio de Salamanca, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 231,634,650.21 | 878,456,844.70 |
| Impuestos | 69,478,642.87 | 101,664,746.48 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 15,661,489.04 | 64,805,976.39 |
| Productos | 458,504.61 | 13,007,929.68 |
| Aprovechamientos | 1,648,655.25 | 26,265,912.67 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 144,387,358.44 | 672,712,279.48 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 119,620,639.55 | 664,678,532.72 |
| Servicios Personales | 59,147,198.31 | 264,142,761.32 |
| Materiales y Suministros | 11,331,686.46 | 88,571,650.81 |
| Servicios Generales | 27,186,131.02 | 225,015,930.39 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 601,309.52 | 1,000,000.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 9,017,880.64 | 46,754,532.72 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 2,683,693.65 |
| Ayudas Sociales | 8,728,332.06 | 13,659,607.42 |
| Pensionamientos 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 | 1,303,680.64 | 11,962,365.40 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,304,420.90 | 10,887,991.01 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 112,014,010.66 | 213,778,311.98 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | -90,002.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | -90,002.00 |
| Aplicación | 62,647,073.90 | 132,014,405.17 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 63,927,234.88 | 127,397,202.03 |
| Bienes Muebles | 1,809,600.00 | 4,515,931.60 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -3,089,760.98 | 101,271.54 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -62,647,073.90 | -132,104,407.17 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 13,966,780.42 | 9,621,302.21 |
| Endeudamiento Neto | -13,943,165.91 | -11,879,012.03 |
| Interno | -13,943,165.91 | -11,879,012.03 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 27,909,946.33 | 21,500,314.24 |
| Aplicación | 28,763,903.30 | 46,013,443.50 |
| Servicios de la Deuda | -10,620,521.91 | 1,410,404.76 |
| Interno | -10,620,521.91 | 1,410,404.76 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 39,384,425.21 | 44,603,038.74 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -14,797,122.88 | -36,392,141.29 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 34,569,813.88 | 45,281,763.52 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 166,718,862.70 | 119,924,811.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 201,288,676.58 | 166,718,862.70 |

Gobierno Municipal 2018-2021
SALAMANCA

FIRMES EN LA VERDAD

C.P. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

Gobierno Municipal
SALAMANCA

FIRMES EN LA VERDAD

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

LIC. MARIA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL