

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	627,507,840.78	878,456,844.70
Impuestos	88,904,243.23	101,664,746.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	44,022,865.09	64,805,976.39
Productos	1,647,995.33	13,007,929.68
Aprovechamientos	5,272,252.04	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	487,660,485.09	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	384,623,836.06	664,678,532.72
Servicios Personales	191,789,222.77	264,142,761.32
Materiales y Suministros	28,516,499.68	88,571,650.81
Servicios Generales	93,100,579.09	225,015,930.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	601,309.52	1,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	30,146,153.70	46,754,532.72
Subsidios y Subvenciones	1,578,866.23	2,683,693.65
Ayudas Sociales	24,125,048.97	13,659,607.42
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	9,125,764.48	11,962,365.40
Otras Aplicaciones de Operación	5,640,391.62	10,887,991.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	242,884,004.72	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	84,502,724.86	132,014,405.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,255,996.71	127,397,202.03
Bienes Muebles	5,087,007.29	4,515,931.60
Otras Aplicaciones de Inversión	3,159,720.86	101,271.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,502,724.86	-132,104,407.17
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-4,890,700.81	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	9,052,465.10	21,500,314.24
Aplicación	36,137,259.16	44,603,038.74
Servicios de la Deuda	-4,444,264.79	1,410,404.76
Interno	-4,444,264.79	1,410,404.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,581,523.95	43,192,633.98
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,027,959.97	-34,981,736.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,353,319.89	46,692,168.28
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	284,072,182.59	166,718,862.70

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

TESORERÍA

C.P. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO Y REVISÓ:
L.A.P. DOMINGO CARRILLO PADRON
DIRECTOR DE EGRESOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD
DIRECCIÓN DE EGRESOS