

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	257,380,351.32	846,820,851.92
Impuestos	77,365,509.25	99,192,160.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,507,335.53	60,049,149.81
Productos	24,232.00	1,864,287.78
Aprovechamientos	1,883,023.11	8,058,368.54
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	162,600,251.43	677,656,885.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	127,271,075.92	602,031,341.91
Servicios Personales	60,429,752.55	282,386,835.86
Materiales y Suministros	7,693,992.16	49,337,615.87
Servicios Generales	32,869,969.45	161,519,821.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	601,309.52
Transferencias al resto del Sector Público	16,255,023.80	44,801,123.35
Subsidios y Subvenciones	1,174,802.14	2,017,024.89
Ayudas Sociales	8,847,535.82	40,986,106.19
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	0.00	13,036,806.38
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	7,344,698.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	130,109,275.40	244,789,510.01
Flujo 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	124,038,076.38	151,843,268.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,015,208.58	134,775,473.36
Bienes Muebles	4,277,486.32	16,963,657.50
Otras Aplicaciones de Inversión	10,745,381.48	104,137.53
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-124,038,076.38	-151,843,268.39
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	8,750,984.37	-14,376,405.83
Endeudamiento Neto	-9,385,776.00	-13,943,165.91
Interno	-9,385,776.00	-13,943,165.91
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,136,760.37	-433,239.92
Aplicación	7,760,906.04	1,981,736.52
Servicios de la Deuda	-9,385,776.00	-1,652,796.91
Interno	-9,385,776.00	-1,652,796.91
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,146,682.04	3,634,533.43
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	990,078.33	-16,358,142.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,061,277.35	76,588,099.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	243,306,961.97	166,718,862.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	250,368,239.32	243,306,961.97

C.P. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

TESORERÍA



ARQ. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD
PRESIDENCIA
MUNICIPAL