

**Municipio de Salamanca, Guanajuato.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>652,576,043.29</b>	<b>846,820,851.92</b>
Impuestos	110,336,675.25	99,192,160.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	47,752,279.68	60,049,149.81
Productos	2,211,600.99	1,864,287.78
Aprovechamientos	7,207,590.38	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	485,067,896.99	677,656,885.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>477,889,938.67</b>	<b>602,031,341.91</b>
Servicios Personales	216,181,959.23	282,386,835.86
Materiales y Suministros	51,250,136.14	49,337,615.87
Servicios Generales	119,858,455.99	161,519,821.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	601,309.52
Transferencias al resto del Sector Público	45,206,466.07	44,801,123.35
Subsidios y Subvenciones	2,692,696.30	2,017,024.89
Ayudas Sociales	38,880,543.90	40,986,106.19
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	13,036,806.38
Otras Aplicaciones de Operación	3,819,681.04	7,344,698.09
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>174,686,104.62</b>	<b>244,789,510.01</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>136,939,853.10</b>	<b>151,843,268.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,240,139.16	134,775,473.36
Bienes Muebles	6,592,296.07	16,963,657.50
Otras Aplicaciones de Inversión	107,417.87	104,137.53
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-136,939,853.10</b>	<b>-151,843,268.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-1,593,509.86</b>	<b>-14,376,405.83</b>
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	7,792,266.14	-433,239.92
<b>Aplicación</b>	<b>32,144,520.51</b>	<b>1,981,736.52</b>
Servicios de la Deuda	-2,346,434.00	-1,652,796.91
Interno	-2,346,434.00	-1,652,796.91
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,490,954.51	3,634,533.43
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-33,738,030.37</b>	<b>-16,358,142.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,008,221.15</b>	<b>76,588,099.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>243,306,961.97</b>	<b>166,718,862.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>247,315,183.12</b>	<b>243,306,961.97</b>

CP. HUMBERTO RAZO ARTEAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMES EN LA VERDAD  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL