

Municipio de Salamanca, Guanajuato.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	270,234,023.50	992,473,203.86
Impuestos	60,317,257.98	132,616,858.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,065,082.57	67,805,719.69
Productos	4,200,425.99	6,883,012.53
Aprovechamientos	4,007,315.97	15,687,073.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	181,184,852.20	769,480,539.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,459,088.79	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	128,828,829.69	614,664,720.56
Servicios Personales	73,030,117.71	318,560,823.38
Materiales y Suministros	18,215,206.54	69,451,229.27
Servicios Generales	14,971,680.79	136,105,321.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,581,739.46
Transferencias al Resto del Sector Público	16,278,263.15	59,906,523.69
Subsidios y Subvenciones	0.00	11,465,283.59
Ayudas Sociales	6,333,561.50	16,002,319.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	591,480.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	141,405,193.81	377,808,483.30
Flujos 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	89,007,466.95	126,967,567.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,007,466.95	106,953,494.84
Bienes Muebles	0.00	20,014,073.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,007,466.95	-126,967,567.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

Aplicación	21,936,431.34	157,911,250.98
Servicios de la Deuda	4,016,038.89	22,276,879.38
Interno	4,016,038.89	22,276,879.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,920,392.45	135,634,371.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,936,431.34	-157,911,250.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,461,295.52	92,929,664.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	301,410,192.79	208,480,528.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	331,871,488.31	301,410,192.79

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



C.P. HERLINDA CASTILLO AGUADO
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JULIO CESAR ERNESTO PRIETO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL