



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 504,871,611.95 | 595,458,321.69 |
| Impuestos | 107,884,286.81 | 87,737,879.84 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 26,810.73 |
| Derechos | 15,754,410.72 | 20,510,668.44 |
| Productos | 2,044,230.29 | 13,638,266.58 |
| Aprovechamientos | 3,958,911.15 | 22,512,650.62 |
| 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 | 375,229,772.98 | 451,032,045.48 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 368,977,365.12 | 453,993,197.78 |
| Servicios Personales | 163,861,930.34 | 191,835,253.36 |
| Materiales y Suministros | 51,862,184.16 | 54,223,205.32 |
| Servicios Generales | 112,753,666.58 | 145,299,129.70 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,006,773.30 | 23,885,360.44 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 3,985,355.02 | 3,108,579.60 |
| Ayudas Sociales | 10,305,052.41 | 11,997,572.75 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,930,564.76 | 4,522,167.99 |
| 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 | 2,524,467.11 | 17,051,749.23 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,747,371.44 | 2,070,179.39 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 135,894,246.83 | 141,465,123.91 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 48,772,306.79 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 48,723,785.80 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 48,520.99 |
| Aplicación | 41,568,712.59 | 7,298,084.11 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 45,415,274.79 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,750,281.69 | 7,298,084.11 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -41,568,712.59 | 41,474,222.68 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | -6,931,954.82 | -227,287,527.30 |
| Endeudamiento Neto | -3,744,000.00 | -3,744,000.00 |
| Interno | -3,744,000.00 | -3,744,000.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | -3,187,954.82 | -223,543,527.30 |
| Aplicación | 30,392,482.38 | 5,765,745.15 |
| Servicios de la Deuda | -936,000.00 | 0.00 |
| Interno | -936,000.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 31,328,482.38 | 5,765,745.15 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -37,324,437.20 | -233,053,272.45 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 57,001,097.04 | -50,113,925.86 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 55,322,193.64 | 105,439,640.49 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 105,376,926.79 | 55,322,193.64 |

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

Presidente Municipal
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña



Tesorero Municipal
C.P. Eduardo Durán Velo

