

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		
Impuestos	504,871,611.95	595,458,321.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	107,884,286.81	87,737,879.84
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	26,810.73
Productos	15,754,410.72	20,510,668.44
Aprovechamientos	2,044,230.29	13,638,266.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,958,911.15	22,512,650.62
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		
Servicios Personales	368,977,365.12	453,993,197.78
Materiales y Suministros	163,861,930.34	191,835,253.36
Servicios Generales	51,862,184.16	54,223,205.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	112,753,666.58	145,299,129.70
Transferencias al resto del Sector Público	19,006,773.30	23,885,360.44
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,985,355.02	3,108,579.60
Pensiones y Jubilaciones	10,305,052.41	11,997,572.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,930,564.76	4,522,167.99
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	48,772,306.79
Bienes Muebles	0.00	48,723,785.80
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,568,712.59	7,298,084.11
Bienes Muebles	45,415,274.79	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,750,281.69	7,298,084.11
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		
Endeudamiento Neto	-6,931,954.82	-227,287,527.30
Interno	-3,744,000.00	-3,744,000.00
Externo	-3,744,000.00	-3,744,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-3,187,954.82	-223,543,527.30
Interno	30,392,482.38	5,765,745.15
Externo	-936,000.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-936,000.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,328,482.38	5,765,745.15
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 Vélez

