



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



| INDICE  | NOMBRE                               | PERIODO ACTUAL        | PERIODO ANTERIOR      | NOTA     |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Flujo Neto de Efectivo de Operación</b>      |                                      | <b>166,068,239.32</b> | <b>300,879,049.66</b> |          |
| <b>Ingresos de Operación</b>                    |                                      | <b>298,569,415.46</b> | <b>587,186,553.87</b> |          |
| 4110  | Impuestos                            | 47,162,719.11         | 53,974,402.50         |          |
| 4130  | Contribuciones de Mejoras            | 48,138.23             | 57,501.07             |          |
| 4140  | Derechos                             | 8,816,855.54          | 18,284,262.44         |          |
| 4150  | Productos de tipo corriente          | 3,057,225.09          | 7,039,785.26          |          |
| 4160  | Aprovechamientos de tipo corriente   | 8,694,725.33          | 12,786,799.89         |          |
| 4210  | Participaciones y Aportaciones       | 230,789,752.16        | 495,043,802.71        |          |
| <b>Gastos de Operación</b>                      |                                      | <b>132,501,176.14</b> | <b>286,307,504.21</b> |          |
| 5110  | Servicios Personales                 | 58,723,633.91         | 122,047,719.12        |          |
| 5120  | Materiales y Suministros             | 12,615,278.16         | 30,732,130.53         |          |
| 5130  | Servicios Generales                  | 35,275,791.76         | 71,191,450.52         |          |
| 5210  | Transferencias Internas              | 10,035,000.04         | 19,402,499.92         |          |
| 5230  | Subsidios y Subvenciones             |                       | 296,147.74            |          |
| 5240  | Ayudas Sociales                      | 4,135,278.21          | 5,239,529.73          |          |
| 5250  | Pensiones y Jubilaciones             | 858,753.03            | 1,799,379.88          |          |
| 5330  | Convenios                            | 9,292,219.22          | 31,714,951.44         |          |
| 5410  | Intereses de la deuda pública        | 1,565,221.81          | 3,883,695.33          |          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo de Operación</b>      |                                      | <b>166,068,239.32</b> | <b>300,879,049.66</b> |          |
| <b>Flujo Neto de Actividades de Inversión</b>   |                                      | <b>40,318,146.31</b>  | <b>282,788,725.92</b> |          |
| <b>Ingresos de Inversión</b>                    |                                      | <b>-</b>              | <b>524,946.00</b>     |          |
| 3.1.0.0-A                                       | Patrimonio Contribuido (VHP-01)      | -                     | 524,946.00            | (VHP-01) |
| <b>Gastos de Inversión</b>                      |                                      | <b>40,318,146.31</b>  | <b>282,263,779.92</b> |          |
| 1.2.3.0   | Construcciones en proceso(ESF-08)    | 46,471,320.24         | 277,278,699.72        | (ESF-08) |
| 1.2.3.5   | Bienes muebles                       |                       |                       |          |
| 1.2.4.0-C                                       | Bienes muebles e intangibles(ESF-08) | -                     | 4,985,080.20          | (ESF-08) |
| 4.6.0.0   | Otros                                |                       |                       |          |
| 1.2.5.0-C                                       | Activos Intangibles (ESF-09)         | -                     | 178,626.00            | -        |
| <b>Flujo Neto de Actividades de Inversión</b>   |                                      | <b>40,318,146.31</b>  | <b>282,788,725.92</b> |          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento</b> |                                      | <b>148,880,290.15</b> | <b>21,833,008.51</b>  |          |
| <b>Ingresos de Financiamiento</b>               |                                      | <b>8,743,992.00</b>   | <b>8,743,992.00</b>   |          |
| 2233  | Deuda Pública Interna                | 8,743,992.00          | 8,743,992.00          |          |
| <b>Gastos de Financiamiento</b>                 |                                      | <b>140,136,298.15</b> | <b>13,089,016.51</b>  |          |
| 2131  | Deuda Pública Interna                | -                     | 5,700,000.00          |          |
| 2300  | Disminución de patrimonio/pasivos    | 141,508,294.15        | 7,389,016.51          |          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento</b> |                                      | <b>148,880,290.15</b> | <b>21,833,008.51</b>  |          |
| <b>Flujo Neto</b>                               |                                      | <b>57,506,095.48</b>  | <b>- 3,742,684.77</b> |          |
| <b>Efectivo Inicial</b>                         |                                      | <b>99,119,026.84</b>  | <b>102,861,711.61</b> | EFE-01   |
| <b>Efectivo Final</b>                           |                                      | <b>156,625,122.32</b> | <b>99,119,026.84</b>  | EFE-01   |

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

  
Titular de la Entidad  
Lic. Enrique Benjamín Solís Arzola  
Presidente Municipal

  
Responsable del área administrativa  
C.P. Miguel Ángel López Castro  
Tesorero Municipal

