
 MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-3
	ORIGEN	453,759,086.49	594,493,093.74	
4110	Impuestos	72,525,513.16	70,845,130.70	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	44,112.78	93,632.46	
4140	Derechos	13,409,261.32	15,867,576.44	
4150	Productos de tipo corriente	4,280,558.92	6,184,788.68	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	15,033,083.73	16,581,383.61	
4210	Participaciones y aportaciones	348,466,556.58	484,920,581.85	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	273,167,001.09	361,084,940.26	
5110	Servicios personales	116,496,498.89	153,437,285.49	
5120	Materiales y suministros	32,974,844.89	40,744,323.12	
5130	Servicios generales	81,480,135.29	122,353,892.77	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	16,078,767.07	22,209,936.00	
5220	Transferencias al resto del SP	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	8,965,772.33	4,117,426.83	
5240	Ayudas sociales	6,146,397.52	5,866,708.06	
5250	Pensiones y jubilaciones	2,101,476.04	3,305,842.96	
5330	Convenios	7,215,439.72	6,729,380.28	
5400	Intereses, comisiones, otros gastos	1,707,669.34	2,320,144.75	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	180,592,085.40	233,408,153.48	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00	0.00	
	ORIGEN	0.00	1,570,103.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	1,570,103.00	
	APLICACIÓN	130,800,453.57	78,952,786.00	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	122,999,524.62	66,692,977.25	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	5,743,773.74	12,209,758.75	EFE-02
1200	Otras aplicaciones de inversión	2,057,155.21	50,050.00	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	130,800,453.57	77,382,683.00	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	5,410,664.00	19,243,992.00	
	Endeudamiento Neto	5,410,664.00	19,243,992.00	
2233	Interno	5,410,664.00	19,243,992.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	21,288,394.78	51,234,523.08	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	-935,952.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	22,224,346.78	51,234,523.08	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	26,699,058.78	70,478,515.08	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,092,573.05	52,839,871.61	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	143,268,169.83	90,428,298.22	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	166,360,742.88	143,268,169.83	EFE-01

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

Presidente Municipal
Profr. Juan Antonio Morales Maciel

Tesorero Municipal
C.P. Rodolfo Guerrero Dúran