



Municipio de Silao de la Victoria, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021



Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>216,443,428.20</b>	<b>665,222,520.52</b>
Impuestos	87,035,362.12	122,853,349.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	20,955.41
Derechos	5,375,891.31	17,101,016.64
Productos	858,823.05	3,735,587.51
Aprovechamientos	1,591,651.84	5,403,984.77
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	121,581,699.88	516,107,626.52
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>115,779,882.98</b>	<b>602,316,324.70</b>
Servicios Personales	68,658,374.94	290,640,109.64
Materiales y Suministros	15,643,394.04	62,319,161.82
Servicios Generales	20,432,293.76	176,969,819.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,000,000.00	26,752,172.54
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,317,660.56	13,666,301.62
Ayudas Sociales	1,620,730.94	21,820,969.18
Pensiones y Jubilaciones	935,865.72	4,128,158.11
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	0.00	3,673,719.76
Otras Aplicaciones de Operación	171,563.02	2,345,912.30
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>100,663,545.22</b>	<b>62,906,195.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>24,613,587.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,149,826.34
Bienes Muebles	0.00	8,463,761.49
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,613,587.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,070,863.85</b>	<b>-46,945,558.54</b>
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	9,814,863.85	-43,201,558.54
<b>Aplicación</b>	<b>87,471,755.79</b>	<b>2,089,586.21</b>
Servicios de la Deuda	-34,808,000.00	0.00
Interno	-34,808,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	122,279,755.79	2,089,586.21
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-81,400,891.94</b>	<b>-49,035,144.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,262,653.28</b>	<b>-10,742,536.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,432,998.40</b>	<b>31,175,535.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,695,651.68</b>	<b>20,432,998.40</b>

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

Presidente Municipal  
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña



Tesorero Municipal  
C.P. Eduardo Durán Velo

