

## Municipio de Silao de la Victoria, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021



| Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021   |                                     | DE LA VICTORIA<br>II AVUNI APIENTO    |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Concepto   | 2021                                | 2020                                  |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación  |                                     |                                       |
| Origen   | 375,812,068.18                      | 665,222,520.52                        |
| Impuestos  | 104,970,170.78                      | 122,853,349.67                        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                                | 0.00                                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                                | 20,955.41                             |
| Derechos   | 11,391,406.79                       | 17,101,016.64                         |
| Productos  | 5,886,799.59                        | 3,735,587.51                          |
| Aprovechamientos   | 2,342,591.76                        | 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   | 251,221,099.26                      | 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                                  |
| Aplicación   | 234,381,909.11                      | 602,316,324.70                        |
| Servicios Personales   | 137,709,233.84                      | 290,640,109.64                        |
| Materiales y Suministros   | 26,309,958.70                       | 62,319,161.82                         |
| Servicios Generales  | 48,663,528.44                       | 176,969,819.73                        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 13,313,200.00                       | 26,752,172.54                         |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0.00                                | 0.00                                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 2,000,000.00                        | 13,666,301.62                         |
| Ayudas Sociales  | 4,202,643.44                        | 21,820,969.18                         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 1,857,164.44                        | 4,128,158.1                           |
|  | 0.00                                | 0.00                                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                                | 0.00                                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                                | 0.0                                   |
| Donativos The Company of the Company | 0.00                                | 0.0                                   |
| Transferencias al Exterior   |                                     | 0.0                                   |
| Participaciones  | 0.00                                | 0.0                                   |
| Aportaciones   | 0.00                                |                                       |
| Convenios  | 0.00                                | 3,673,719.70                          |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 326,180.25<br><b>141,430,159.07</b> | 2,345,912.30<br><b>62,906,195.8</b> 2 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación  | 141,400,100.07                      | 02,000,100.0                          |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión  | 0.00                                | 0.0                                   |
| Origen   | 0.00                                | 0.00                                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                                | 0.00                                  |
| Bienes Muebles   | . 1                                 | 0.00                                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00                                |                                       |
| Aplicación   | 0.00                                | 24,613,587.8                          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                                | 16,149,826.34                         |
| Bienes Muebles   | 0.00                                | 8,463,761.49                          |
| Otros Origenes de Inversión  | 0.00                                | -24,613,587.8                         |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión  | 7                                   | 2 1,0 10,001 100                      |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento Origen  | _7 Q77 G24 Q9                       | _AE QAE EE0 E                         |
|  | -7,977,621.08                       | -46,945,558.54                        |
| 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   | -4,233,621.08                       | -43,201,558.5                         |
| Aplicación   | 114,617,118.33                      | 2,089,586.2                           |
| Servicios de la Deuda  | -33,872,000.00                      | 0.0                                   |
| Interno  | -33,872,000.00                      | 0.0                                   |
| Externo  | 0.00                                | 0.0                                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 148,489,118.33                      | 2,089,586.2                           |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento   | -122,594,739.41                     | -49,035,144.7                         |
| ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | 18,835,419.66                       | -10,742,536.76                        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  | 20,432,998.40                       | 31,175,535.16                         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio   | 39,268,418.06                       | 20,432,998.40                         |
| Electivo y Equivalentes al Electivo al Final del Ejercicio   | 00,200,410.00                       | A 102,189.7                           |

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