



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO DE 2014



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
Flujo Neto de Efectivo de Operación		30,251,695.51	300,879,049.66	
Ingresos de Operación		45,163,496.61	587,186,553.87	
4110	Impuestos	16,395,229.56	53,974,402.50	
4130	Contribuciones de Mejoras	14,915.08	57,501.07	
4140	Derechos	1,797,939.53	18,284,262.44	
4150	Productos de tipo corriente	376,124.05	7,039,785.26	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,954,730.26	12,786,799.89	
4210	Participaciones y Aportaciones	24,624,558.13	495,043,802.71	
Gastos de Operación		14,911,801.10	286,307,504.21	
5110	Servicios Personales	9,077,872.00	122,047,719.12	
5120	Materiales y Suministros	1,947,158.80	30,732,130.53	
5130	Servicios Generales	1,794,236.41	71,191,450.52	
5210	Transferencias Internas	1,603,333.34	19,402,499.92	
5230	Subsidios y Subvenciones	-	296,147.74	
5240	Ayudas Sociales	68,080.33	5,239,529.73	
5250	Pensiones y Jubilaciones	143,667.58	1,799,379.88	
5330	Convenios	-	31,714,951.44	
5410	Intereses de la deuda pública	277,452.64	3,883,695.33	
Flujo Neto de Efectivo de Operación		30,251,695.51	300,879,049.66	
Flujo Neto de Actividades de Inversión		141,906,834.97	282,788,725.92	
Ingresos de Inversión		-	524,946.00	
3.1.0.0-A	Patrimonio Contribuido (VHP-01)	-	524,946.00 (VHP-01)	
Gastos de Inversión		141,906,834.97	282,263,779.92	
1.2.3.0	Construcciones en proceso(ESF-08)	141,906,834.97	277,278,699.72 (ESF-08)	
1.2.4.0-C	Bienes muebles e intangibles(ESF-08)	-	4,985,080.20 (ESF-08)	
Flujo Neto de Actividades de Inversión		141,906,834.97	282,788,725.92	
Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento		153,697,137.30	21,833,008.51	
Ingresos de Financiamiento		8,743,992.00	8,743,992.00	
2233	Deuda Pública Interna	8,743,992.00	8,743,992.00	
Gastos de Financiamiento		144,953,145.30	13,089,016.51	
2131	Deuda Pública Interna	7,015,326.00	5,700,000.00	
2300	Disminución de patrimonio/pasivos	151,968,471.30	7,389,016.51	
Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento		153,697,137.30	21,833,008.51	
Flujo Neto		18,461,393.18	3,742,684.77	
Efectivo Inicial		99,119,026.84	102,861,711.61	EFE-01
Efectivo Final		117,580,420.02	99,119,026.84	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

