



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2014



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>Flujo Neto de Efectivo de Operación</b>		<b>66,329,973.64</b>	<b>300,879,049.66</b>	
<b>Ingresos de Operación</b>		<b>100,444,867.62</b>	<b>587,186,553.87</b>	
4110	Impuestos	38,156,205.32	53,974,402.50	
4130	Contribuciones de Mejoras	23,564.46	57,501.07	
4140	Derechos	3,634,681.23	18,284,262.44	
4150	Productos de tipo corriente	754,582.61	7,039,785.26	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	5,496,663.92	12,786,799.89	
4210	Participaciones y Aportaciones	52,379,170.08	495,043,802.71	
<b>Gastos de Operación</b>		<b>34,114,893.98</b>	<b>286,307,504.21</b>	
5110	Servicios Personales	18,213,516.61	122,047,719.12	
5120	Materiales y Suministros	4,212,398.32	30,732,130.53	
5130	Servicios Generales	6,457,885.74	71,191,450.52	
5210	Transferencias Internas	3,206,666.68	19,402,499.92	
5230	Subsidios y Subvenciones	-	296,147.74	
5240	Ayudas Sociales	1,213,013.69	5,239,529.73	
5250	Pensiones y Jubilaciones	287,335.16	1,799,379.88	
5330	Convenios	-	31,714,951.44	
5410	Intereses de la deuda pública	524,077.78	3,883,695.33	
<b>Flujo Neto de Efectivo de Operación</b>		<b>66,329,973.64</b>	<b>300,879,049.66</b>	
Flujo Neto de Actividades de Inversión		141,728,208.97	282,788,725.92	
<b>Ingresos de Inversión</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>141,728,208.97</b>	<b>282,263,779.92</b>	
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)	178,626.00	4,985,080.20	(ESF-08)
<b>Flujo Neto de Actividades de Inversión</b>		<b>141,728,208.97</b>	<b>282,788,725.92</b>	
Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento		161,317,710.79	21,833,008.51	
<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>152,573,718.79</b>	<b>13,089,016.51</b>	
2131	Deuda Pública Interna	5,286,660.00	5,700,000.00	
2300	Disminución de patrimonio/pasivos	157,860,378.79	7,389,016.51	
<b>Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento</b>		<b>161,317,710.79</b>	<b>21,833,008.51</b>	
<b>Flujo Neto</b>		<b>46,740,471.82</b>	<b>3,742,684.77</b>	
Efectivo Inicial		99,119,026.84	102,861,711.61	EFE-01
Efectivo Final		145,859,498.66	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