



Municipio de Silao de la Victoria, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020



Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	221,761,395.76	631,137,983.84
Impuestos	90,330,798.51	117,600,416.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,929.42	0.00
Derechos	6,321,448.58	21,255,165.41
Productos	1,411,225.17	3,224,412.36
Aprovechamientos	1,624,902.84	5,339,938.02
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	122,069,091.24	483,718,051.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	116,602,030.07	581,662,160.46
Servicios Personales	63,595,983.63	248,976,035.24
Materiales y Suministros	14,245,657.72	82,887,126.30
Servicios Generales	25,665,966.46	184,668,450.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,626,400.00	25,006,773.30
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,464,931.23	6,133,047.32
Ayudas Sociales	3,044,083.04	21,937,402.58
Pensiones y Jubilaciones	960,279.24	4,300,769.53
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	56,000.00	5,615,174.16
Otras Aplicaciones de Operación	942,728.75	2,137,381.11
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	105,159,365.69	49,475,823.38
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	38,135,934.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	38,135,934.26
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	29,076,216.26	7,633,530.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,498,491.48	0.00
Bienes Muebles	577,724.78	7,633,530.49
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,076,216.26	30,502,403.77
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	12,248,816.28	-97,966,928.00
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	15,992,816.28	-94,222,928.00
Aplicación	49,043,027.81	5,862,437.63
Servicios de la Deuda	-24,608,000.00	0.00
Interno	-24,608,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	73,651,027.81	5,862,437.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,794,211.53	-103,829,365.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,288,937.90	-23,851,138.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,175,535.16	55,322,193.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,193,333.06	31,175,535.16

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