



Municipio de Silao de la Victoria, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	521,864,700.78	631,137,983.84
Impuestos	104,588,936.57	117,600,416.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	11,520.28	0.00
Derechos	12,377,672.14	21,255,165.41
Productos	2,301,660.11	3,224,412.36
Aprovechamientos	3,186,096.77	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	399,398,814.91	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	389,400,102.82	581,662,160.46
Servicios Personales	196,551,977.85	248,976,035.24
Materiales y Suministros	45,618,283.33	82,887,126.30
Servicios Generales	99,268,688.27	184,668,450.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,626,400.00	25,006,773.30
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,769,841.67	6,133,047.32
Ayudas Sociales	14,097,306.78	21,937,402.58
Pensiones y Jubilaciones	2,827,353.09	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	3,584,919.76	5,615,174.16
Otras Aplicaciones de Operación	2,055,332.07	2,137,381.11
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	132,464,597.96	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	49,592,158.34	7,633,530.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,766,267.05	0.00
Bienes Muebles	4,825,891.29	7,633,530.49
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,592,158.34	30,502,403.77
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-2,015,532.56	-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	1,728,467.44	-94,222,928.00
Aplicación	54,883,561.82	6,157,957.63
Servicios de la Deuda	-8,336,000.00	0.00
Interno	-8,336,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	63,219,561.82	6,157,957.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,899,094.38	-104,124,885.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,973,345.24	-24,146,658.48
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	57,148,880.40	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

