




Municipio de Silao de la Victoria  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>315,125,364.24</b>	<b>815,672,808.54</b>
Impuestos	132,609,695.13	149,752,282.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	13,991,635.06	54,592,597.58
Productos	1,693,972.82	5,317,731.00
Aprovechamientos	2,280,277.80	11,383,188.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	158,836,628.64	594,627,009.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,713,154.79	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>151,662,649.50</b>	<b>586,144,507.33</b>
Servicios Personales	76,390,358.20	298,661,842.63
Materiales y Suministros	21,055,489.37	64,496,712.48
Servicios Generales	34,572,815.22	156,435,185.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,666,666.66	39,999,996.69
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	7,162,233.78
Ayudas Sociales	6,028,768.72	8,105,567.52
Pensiones y Jubilaciones	948,551.33	8,399,814.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	2,883,154.38
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>163,462,714.74</b>	<b>229,528,301.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>81,389,048.06</b>	<b>100,142,457.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,299,760.88	85,709,580.05
Bienes Muebles	89,287.18	14,432,877.61
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 81,389,048.06</b>	<b>- 100,142,457.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,082,126.65</b>	<b>30,000,000.00</b>
Endeudamiento Neto	-	30,000,000.00
Interno	-	30,000,000.00
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	23,082,126.65	-
<b>Aplicación</b>	<b>10,826,314.67</b>	<b>114,714,223.09</b>
Servicios de la Deuda	10,826,314.67	35,015,875.74
Interno	10,826,314.67	35,015,875.74
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	79,698,347.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,255,811.98</b>	<b>84,714,223.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>94,329,478.66</b>	<b>44,671,620.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>88,563,566.14</b>	<b>43,891,945.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>182,893,044.80</b>	<b>88,563,566.14</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Ing. Carlos García Villaseñor  
Presidente Municipal

  
Cp. Juan Rodrigo Torres Morales  
Encargado provisional del Despacho de la  
Tesorería Municipal

