



Municipio de Silao de la Victoria
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	376,572,994.52	1,037,541,718.83
Impuestos	139,395,882.73	239,892,281.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	8,952,445.34	52,961,572.92
Productos	3,318,483.62	11,379,391.79
Aprovechamientos	1,662,780.47	15,913,508.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	171,211,783.80	636,350,145.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,031,618.56	81,044,818.86
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	184,218,384.07	739,724,390.07
Servicios Personales	80,702,564.35	317,753,617.36
Materiales y Suministros	26,460,068.95	112,176,162.42
Servicios Generales	52,434,106.65	217,799,526.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,750,000.00	50,916,666.66
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,105,248.00	13,002,104.36
Ayudas Sociales	9,324,182.80	19,983,803.71
Pensiones y Jubilaciones	1,442,213.32	5,014,771.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	3,077,737.50
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,354,610.45	297,817,328.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	116,903,219.99	182,757,040.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,760,019.66	163,286,016.35
Bienes Muebles	5,143,200.33	19,471,024.62
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 116,903,219.99	- 182,757,040.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,917,015.47	25,000,000.00
Endeudamiento Neto	-	25,000,000.00
Interno	-	-
Externo	-	25,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,917,015.47	-
Aplicación	13,365,300.00	74,916,835.74
Servicios de la Deuda	13,365,300.00	34,779,772.20
Interno	13,365,300.00	34,779,772.20
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	40,137,063.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,551,715.47	49,916,835.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,003,105.93	65,143,452.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	153,707,018.19	88,563,566.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	230,710,124.12	153,707,018.19

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



Lic. Rudy Rodríguez Cortés
Presidente Municipal Interino



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