



Municipio de Silao de la Victoria
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	867,741,967.66	1,037,541,718.83
Impuestos	183,938,121.00	239,892,281.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	44,878,333.11	52,961,572.92
Productos	11,226,891.05	11,379,391.79
Aprovechamientos	5,983,056.16	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	512,485,456.27	636,350,145.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	109,230,109.97	81,044,818.86
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	641,029,249.18	739,724,390.07
Servicios Personales	249,533,859.81	317,753,617.36
Materiales y Suministros	93,900,456.98	112,176,162.42
Servicios Generales	212,044,036.89	217,799,526.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,250,000.00	50,916,666.66
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	16,518,386.51	13,002,104.36
Ayudas Sociales	21,309,805.93	19,983,803.71
Pensiones y Jubilaciones	4,318,385.56	5,014,771.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	5,154,317.50	3,077,737.50
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,712,718.38	297,817,328.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,900,000.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,900,000.00	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	268,891,851.01	182,757,040.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	252,771,971.09	163,286,016.35
Bienes Muebles	16,119,879.92	19,471,024.62
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 264,991,851.01	- 182,757,040.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,091,223.35	25,000,000.00
Endeudamiento Neto	-	25,000,000.00
Interno	-	-
Externo	-	25,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,091,223.35	-
Aplicación	25,840,825.00	74,916,835.74
Servicios de la Deuda	25,840,825.00	34,779,772.20
Interno	25,840,825.00	34,779,772.20
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	40,137,063.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,749,601.65	- 49,916,835.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 40,028,734.28	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	113,678,283.91	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.

Ing. Carlos García Villaseño
Presidente Municipal

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