



Municipio de Silao de Victoria  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023.  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>806,776,191.17</b>	<b>815,672,808.54</b>
<b>Origen</b>	<b>225,027,849.67</b>	<b>149,752,282.07</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	26,039,843.19	54,592,597.58
Derechos	8,577,646.20	5,317,731.00
Productos	14,275,982.82	11,383,188.21
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	502,729,454.58	594,627,009.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,125,414.71	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>475,421,903.15</b>	<b>586,144,507.33</b>
Servicios Personales	220,656,968.32	298,661,842.63
Materiales y Suministros	71,657,708.21	64,496,712.48
Servicios Generales	127,363,051.69	156,435,185.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,166,666.66	39,999,996.69
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,152,580.00	7,162,233.78
Ayudas Sociales	11,103,649.12	8,105,567.52
Pensiones y Jubilaciones	3,101,279.15	8,399,814.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	2,220,000.00	2,883,154.38
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>331,354,288.02</b>	<b>229,528,301.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</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>109,341,003.56</b>	<b>100,142,457.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,338,855.16	85,709,580.05
Bienes Muebles	3,002,148.40	14,432,877.61
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>109,341,003.56</b>	<b>100,142,457.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>240,499.52</b>	<b>-</b>
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	240,499.52	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>31,005,973.89</b>	<b>84,714,223.09</b>
Servicios de la Deuda	31,005,973.89	35,015,875.74
Interno	31,005,973.89	35,015,875.74
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>30,765,474.37</b>	<b>49,698,347.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>191,247,810.09</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>279,811,376.23</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

C.P. Juan Rodrigo Torres Morales  
Encargo de Despacho de Tesorería Municipal

