

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	453,033,234.03	400,942,540.46
Impuestos	39,383,336.04	29,490,802.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	40,809,595.44	34,037,325.73
Derechos	11,636,199.48	11,711,640.00
Productos	5,499,411.40	4,447,811.00
Aprovechamientos	5,622,310.68	3,772,620.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	345,003,894.50	303,655,924.78
Otros Orígenes de Operación	5,078,486.49	13,826,415.92
Aplicación	342,731,741.68	357,452,992.81
Servicios Personales	182,190,013.65	183,720,690.08
Materiales y Suministros	36,129,525.70	49,524,140.34
Servicios Generales	55,235,753.24	46,811,462.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	43,680.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	380,000.00	450,000.00
Ayudas Sociales	23,527,370.03	27,146,286.19
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	581,263.52	563,067.14
Otras Aplicaciones de Operación	44,644,135.54	49,237,346.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,301,492.35	43,489,547.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	350,415,477.21	104,977,381.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316,968,649.71	92,798,806.99
Bienes Muebles	722,962.77	1,254,335.22
Otros Orígenes de Inversión	32,723,864.73	10,924,239.06
Aplicación	385,835,324.97	168,992,987.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,276,818.81	113,912,303.96
Bienes Muebles	16,605,647.58	2,862,792.52
Otras Aplicaciones de Inversión	270,952,858.58	52,217,891.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,419,847.76	-64,015,606.26
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	954,150,262.00	872,346,916.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	954,150,262.00	872,346,916.22
Aplicación	988,672,693.93	1,006,820,578.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	988,672,693.93	1,006,820,578.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,522,431.93	-134,473,662.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,359,212.66	-154,999,721.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,996,810.05	277,996,531.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	163,356,022.71	122,996,810.05

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


T.S.U. Luis Gerardo Sánchez Sánchez
Presidente Municipal


C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez
Tesorera Municipal