

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	88,210,509.40	390,031,391.56
Origen	17,845,726.17	26,066,834.81
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	310,790.39	33,273,076.28
Contribuciones de Mejoras	2,266,957.13	13,161,372.37
Derechos	1,389,862.12	4,403,530.24
Productos	881,809.17	3,171,900.69
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,253,388.23	295,750,118.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,261,976.19	14,204,558.88
Otros Orígenes de Operación	50,545,171.32	282,867,988.47
Aplicación	32,263,613.94	132,987,120.04
Servicios Personales	5,464,206.31	31,717,483.63
Materiales y Suministros	9,378,193.07	64,648,487.31
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	118,200.00
Subsidios y Subvenciones	3,381,658.00	36,807,856.88
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	57,500.00	557,853.99
Convenios	0.00	16,030,986.62
Otras Aplicaciones de Operación	37,665,338.08	107,163,403.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	76,474,661.85	130,161,484.73
Origen	71,423,439.56	92,391,893.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,799,957.23	630,057.19
Bienes Muebles	3,251,265.06	37,139,534.31
Otros Orígenes de Inversión	101,310,144.80	237,246,107.35
Aplicación	96,999.20	144,561,959.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	470,947.68	21,132,760.22
Bienes Muebles	100,742,197.92	71,551,388.10
Otras Aplicaciones de Inversión	-24,835,482.95	-107,084,622.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	141,319,492.98	620,045,039.71
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	141,319,492.98	620,045,039.71
Otros Orígenes de Financiamiento	172,560,102.66	527,456,217.89
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	172,560,102.66	527,456,217.89
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-31,240,609.68	92,588,821.82
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,410,754.55	92,667,602.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	223,752,822.44	131,085,220.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	205,342,067.89	223,752,822.44

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