


MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	189,132,715.87	390,031,391.56
Impuestos	18,533,501.87	26,066,834.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,431,907.56	33,273,076.28
Derechos	3,761,357.82	13,161,372.37
Productos	1,515,909.12	4,403,530.24
Aprovechamientos	1,738,604.26	3,171,900.69
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	154,414,595.36	295,750,118.29
Otros Origenes de Operación	6,736,839.88	14,204,558.88
Aplicación	119,236,622.36	282,867,988.47
Servicios Personales	74,677,209.04	132,987,120.04
Materiales y Suministros	10,698,344.87	31,717,483.63
Servicios Generales	25,508,417.84	64,648,487.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	118,200.00
Ayudas Sociales	8,024,569.96	36,807,856.88
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	57,500.00	557,853.99
Otras Aplicaciones de Operación	270,580.65	16,030,986.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	69,896,093.51	107,163,403.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	88,008,055.46	130,161,484.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,480,570.20	92,391,893.23
Bienes Muebles	1,799,957.23	630,057.19
Otros Origenes de Inversión	4,727,528.03	37,139,534.31
Aplicación	118,365,587.02	237,246,107.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,694,783.79	144,561,959.03
Bienes Muebles	1,454,496.70	21,132,760.22
Otras Aplicaciones de Inversión	111,216,306.53	71,551,388.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,357,531.56	-107,084,622.62
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	354,233,431.26	620,045,039.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	354,233,431.26	620,045,039.71
Aplicación	376,368,953.85	527,456,217.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	376,368,953.85	527,456,217.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,135,522.59	92,588,821.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,403,039.36	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	241,155,861.80	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