

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,342,567.62	398,831,039.28
Impuestos	20,160,771.36	24,925,725.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,600,569.02	36,653,709.57
Derechos	3,256,250.76	8,962,034.48
Productos	1,763,534.00	3,076,440.12
Aprovechamientos	853,755.46	3,452,292.76
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	76,325,072.55	307,127,570.14
Otros Orígenes de Operación	2,382,614.47	14,633,266.41
Aplicación	81,952,246.62	305,166,028.61
Servicios Personales	39,428,330.00	160,910,502.85
Materiales y Suministros	9,590,933.17	40,602,178.99
Servicios Generales	8,364,536.35	56,663,379.58
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	0.00
Ayudas Sociales	8,914,578.92	24,458,284.89
Pensionamientos 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	0.00	312,241.72
Otras Aplicaciones de Operación	15,653,868.18	22,219,440.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,390,321.00	93,665,010.67
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	50,333,905.46	119,809,604.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,750,029.92	111,218,476.03
Bienes Muebles	0.00	2,526,009.89
Otros Orígenes de Inversión	583,875.54	6,065,118.55
Aplicación	35,049,849.20	222,651,241.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,599,019.81	100,155,857.19
Bienes Muebles	706,854.89	10,850,581.93
Otras Aplicaciones de Inversión	31,743,974.50	111,644,802.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,284,056.26	-102,841,637.28
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	166,947,820.54	923,268,437.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	166,947,820.54	923,268,437.69
Aplicación	214,801,282.27	859,948,102.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,801,282.27	859,948,102.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,853,461.73	63,320,335.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,179,084.47	54,143,708.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,895,608.40	223,751,899.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	274,716,523.93	277,895,608.40

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



Lic. Jairo Armando Álvarez Vaca
 Presidente Municipal Interino



C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez
 Tesorera Municipal