

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	172,836,485.37	544,864,492.55
Impuestos	26,970,935.25	34,759,505.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,805,567.50	57,808,511.82
Derechos	3,482,125.83	12,340,700.51
Productos	1,878,185.48	4,723,989.09
Aprovechamientos	866,499.43	5,643,269.14
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	134,582,946.83	408,056,124.24
Otros Orígenes de Operación	2,250,225.05	21,532,392.06
Aplicación	85,661,337.45	469,661,844.78
Servicios Personales	45,027,911.82	193,909,763.97
Materiales y Suministros	15,069,344.92	47,868,361.85
Servicios Generales	13,753,240.27	70,993,025.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,000,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	807,000.00
Ayudas Sociales	4,803,495.27	21,269,765.58
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	0.00	14,447,265.83
Otras Aplicaciones de Operación	7,007,345.17	119,366,662.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,175,147.92	75,202,647.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,478,343.07	151,905,858.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,204,399.97	120,128,698.84
Bienes Muebles	0.00	55,390.79
Otros Orígenes de Inversión	53,273,943.10	31,721,768.81
Aplicación	25,902,284.97	239,008,683.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,373,921.67	173,809,106.53
Bienes Muebles	492,889.47	9,959,908.54
Otras Aplicaciones de Inversión	20,035,473.83	55,239,668.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,576,058.10	-87,102,825.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	274,641,255.30	1,538,434,819.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	274,641,255.30	1,538,434,819.31
Aplicación	533,632,510.68	1,385,406,792.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	533,632,510.68	1,385,406,792.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-258,991,255.38	153,028,026.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-120,240,049.36	141,127,848.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	304,346,560.45	163,218,711.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,106,511.09	304,346,560.45

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



Lic. Jaime Mata Pérez
 Presidente Municipal Interino



C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez
 Tesorera Municipal