

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	450,791,327.13	544,864,492.55
Impuestos	34,304,710.65	34,759,505.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,638,667.99	57,808,511.82
Derechos	9,814,517.34	12,340,700.51
Productos	3,728,162.20	4,723,989.09
Aprovechamientos	2,714,420.01	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	380,495,853.23	408,056,124.24
Otros Orígenes de Operación	13,094,995.71	21,532,392.06
Aplicación	392,304,342.80	469,661,844.78
Servicios Personales	144,606,092.74	193,909,763.97
Materiales y Suministros	45,950,280.89	47,868,361.85
Servicios Generales	63,846,207.92	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	799,000.00	807,000.00
Ayudas Sociales	27,886,331.43	21,269,765.58
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	844,587.57	14,447,265.83
Otras Aplicaciones de Operación	108,371,842.25	119,366,662.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,486,984.33	75,202,647.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	178,824,646.34	151,905,858.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,431,967.72	120,128,698.84
Bienes Muebles	0.00	55,390.79
Otros Orígenes de Inversión	62,392,678.62	31,721,768.81
Aplicación	126,257,234.84	239,008,683.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,425,900.26	173,809,106.53
Bienes Muebles	1,232,373.08	9,959,908.54
Otras Aplicaciones de Inversión	35,598,961.50	55,239,668.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	52,567,411.50	-87,102,825.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,054,826,338.51	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	1,054,826,338.51	1,538,434,819.31
Aplicación	1,294,241,579.01	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	1,294,241,579.01	1,385,406,792.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-239,415,240.50	153,028,026.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-128,360,844.67	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	175,985,715.78	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. Jairo Armando Álvarez Vado
 Presidente Municipal Interino




 C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez
 Tesorera Municipal

