

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>544,864,492.55</b>	<b>453,033,234.03</b>
Impuestos	34,759,505.69	39,383,336.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	57,808,511.82	40,809,595.44
Derechos	12,340,700.51	11,636,199.48
Productos	4,723,989.09	5,499,411.40
Aprovechamientos	5,643,269.14	5,622,310.68
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	408,056,124.24	345,003,894.50
Otros Orígenes de Operación	21,532,392.06	5,078,486.49
<b>Aplicación</b>	<b>469,661,844.78</b>	<b>342,730,685.78</b>
Servicios Personales	193,909,763.97	182,190,013.65
Materiales y Suministros	47,868,361.85	36,128,469.80
Servicios Generales	70,993,025.18	55,235,753.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,000,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	43,680.00
Subsidios y Subvenciones	807,000.00	380,000.00
Ayudas Sociales	21,269,765.58	23,527,370.03
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	14,447,265.83	581,263.52
Otras Aplicaciones de Operación	119,366,662.37	44,644,135.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,202,647.77</b>	<b>110,302,548.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>151,905,858.44</b>	<b>350,415,477.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,128,698.84	316,968,649.71
Bienes Muebles	55,390.79	722,962.77
Otros Orígenes de Inversión	31,721,768.81	32,723,864.73
<b>Aplicación</b>	<b>239,008,683.67</b>	<b>385,973,692.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,809,106.53	98,276,818.81
Bienes Muebles	9,959,908.54	16,744,014.72
Otras Aplicaciones de Inversión	55,239,668.60	270,952,858.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-87,102,825.23</b>	<b>-35,558,214.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,538,434,819.31</b>	<b>954,150,262.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,538,434,819.31	954,150,262.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,385,406,792.87</b>	<b>988,672,693.93</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,385,406,792.87	988,672,693.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>153,028,026.44</b>	<b>-34,522,431.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>141,127,848.98</b>	<b>40,221,901.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>163,117,788.53</b>	<b>122,895,887.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>304,245,637.51</b>	<b>163,117,788.53</b>

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