

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	276,335,214.99	390,031,391.56
Impuestos	22,255,504.23	26,066,834.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,190,096.26	33,273,076.28
Derechos	6,472,823.46	13,161,372.37
Productos	2,315,797.12	4,403,530.24
Aprovechamientos	2,588,297.74	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	228,056,558.60	295,750,118.29
Otros Orígenes de Operación	10,456,137.58	14,204,558.88
Aplicación	184,842,244.33	282,867,988.47
Servicios Personales	111,604,846.12	132,987,120.04
Materiales y Suministros	17,382,639.91	31,717,483.63
Servicios Generales	40,465,584.58	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	14,535,022.44	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	181,256.22	557,853.99
Otras Aplicaciones de Operación	672,895.06	16,030,986.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	91,492,970.66	107,163,403.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	89,192,221.16	130,161,484.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,268,773.89	92,391,893.23
Bienes Muebles	2,121,637.23	630,057.19
Otros Orígenes de Inversión	4,801,810.04	37,139,534.31
Aplicación	127,188,299.68	237,246,107.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,745,247.01	144,561,959.03
Bienes Muebles	3,202,993.21	21,132,760.22
Otras Aplicaciones de Inversión	111,240,059.46	71,551,388.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,996,078.52	-107,084,622.62
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	555,772,015.72	620,045,039.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	555,772,015.72	620,045,039.71
Aplicación	564,434,133.37	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	564,434,133.37	527,456,217.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,662,117.65	92,588,821.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,834,774.49	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	268,587,596.93	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