

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>354,829,046.58</b>	<b>390,031,391.56</b>
Impuestos	24,925,725.80	26,066,834.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	7,289,223.76	33,273,076.28
Derechos	8,962,034.48	13,161,372.37
Productos	3,076,440.12	4,403,530.24
Aprovechamientos	3,455,793.48	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	293,086,977.14	295,750,118.29
Otros Origenes de Operación	14,032,851.80	14,204,558.88
<b>Aplicación</b>	<b>290,434,935.52</b>	<b>282,867,988.47</b>
Servicios Personales	158,640,746.85	132,987,120.04
Materiales y Suministros	40,586,067.85	31,717,483.63
Servicios Generales	55,472,813.01	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	24,442,916.90	36,807,856.88
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	312,241.72	557,853.99
Otras Aplicaciones de Operación	10,980,149.19	16,030,986.62
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>64,394,111.06</b>	<b>107,163,403.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>107,542,689.21</b>	<b>130,161,484.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,958,415.49	92,391,893.23
Bienes Muebles	2,522,526.35	630,057.19
Otros Origenes de Inversión	6,061,747.37	37,139,534.31
<b>Aplicación</b>	<b>212,666,432.00</b>	<b>237,246,107.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,248,743.03	144,561,959.03
Bienes Muebles	10,786,102.39	21,132,760.22
Otras Aplicaciones de Inversión	111,631,586.58	71,551,388.10
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-105,123,742.79</b>	<b>-107,084,622.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>881,763,523.71</b>	<b>620,045,039.71</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	881,763,523.71	620,045,039.71
<b>Aplicación</b>	<b>801,933,042.87</b>	<b>527,456,217.89</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	801,933,042.87	527,456,217.89
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>79,830,480.84</b>	<b>92,588,821.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,100,849.11</b>	<b>92,667,602.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>223,752,822.44</b>	<b>131,085,220.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>262,853,671.55</b>	<b>223,752,822.44</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