

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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	354,829,046.58	390,031,391.56
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 Orígenes de Operación	14,032,851.80	14,204,558.88
Aplicación	290,434,935.52	282,867,988.47
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
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	312,241.72	557,853.99
Otras Aplicaciones de Operación	10,980,149.19	16,030,986.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	64,394,111.06	107,163,403.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	107,542,689.21	130,161,484.73
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 Orígenes de Inversión	6,061,747.37	37,139,534.31
Aplicación	212,666,432.00	237,246,107.35
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,123,742.79	-107,084,622.62
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	881,763,523.71	620,045,039.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	881,763,523.71	620,045,039.71
Aplicación	801,933,042.87	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	801,933,042.87	527,456,217.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,830,480.84	92,588,821.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,100,849.11	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	262,853,671.55	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