

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	400,942,540.46	398,831,039.28
Impuestos	29,490,802.83	24,925,725.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	34,037,325.73	36,653,709.57
Derechos	11,711,640.00	8,962,034.48
Productos	4,447,811.00	3,076,440.12
Aprovechamientos	3,772,620.20	3,452,292.76
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	303,655,924.78	307,127,570.14
Otros Orígenes de Operación	13,826,415.92	14,633,266.41
Aplicación	357,451,936.81	305,166,028.61
Servicios Personales	183,720,690.08	160,910,502.85
Materiales y Suministros	49,523,084.34	40,602,178.99
Servicios Generales	46,811,462.64	56,663,379.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	450,000.00	0.00
Ayudas Sociales	27,146,286.19	24,458,284.89
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	563,067.14	312,241.72
Otras Aplicaciones de Operación	49,237,346.42	22,219,440.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,490,603.65	93,665,010.67
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	104,977,381.27	119,809,604.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,798,806.99	111,218,476.03
Bienes Muebles	1,254,335.22	2,526,009.89
Otros Orígenes de Inversión	10,924,239.06	6,065,118.55
Aplicación	168,992,987.53	222,651,241.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,912,303.96	100,155,857.19
Bienes Muebles	2,862,792.52	10,850,581.93
Otras Aplicaciones de Inversión	52,217,891.05	111,644,802.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,015,606.26	-102,841,637.28
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	872,345,860.22	923,268,437.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	872,345,860.22	923,268,437.69
Aplicación	1,006,820,578.90	859,948,102.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,006,820,578.90	859,948,102.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-134,474,718.68	63,320,335.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-154,999,721.29	54,143,708.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,895,608.40	223,751,899.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,895,887.11	277,895,608.40

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

