

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>88,210,509.40</b>	<b>390,031,391.56</b>
Impuestos	17,845,726.17	26,066,834.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	310,790.39	33,273,076.28
Derechos	2,266,957.13	13,161,372.37
Productos	1,389,862.12	4,403,530.24
Aprovechamientos	881,809.17	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	63,253,388.23	295,750,118.29
Otros Orígenes de Operación	2,261,976.19	14,204,558.88
<b>Aplicación</b>	<b>50,545,171.32</b>	<b>282,867,988.47</b>
Servicios Personales	32,263,613.94	132,987,120.04
Materiales y Suministros	5,464,206.31	31,717,483.63
Servicios Generales	9,378,193.07	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	3,381,658.00	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	57,500.00	557,853.99
Convenios	0.00	16,030,986.62
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,665,338.08</b>	<b>107,163,403.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,474,661.85</b>	<b>130,161,484.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,423,439.56	92,391,893.23
Bienes Muebles	1,799,957.23	630,057.19
Otros Orígenes de Inversión	3,251,265.06	37,139,534.31
<b>Aplicación</b>	<b>101,310,144.80</b>	<b>237,246,107.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,999.20	144,561,959.03
Bienes Muebles	470,947.68	21,132,760.22
Otras Aplicaciones de Inversión	100,742,197.92	71,551,388.10
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,835,482.95</b>	<b>-107,084,622.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>141,319,492.98</b>	<b>620,045,039.71</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	141,319,492.98	620,045,039.71
<b>Aplicación</b>	<b>172,560,102.66</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	172,560,102.66	527,456,217.89
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,240,609.68</b>	<b>92,588,821.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-18,410,754.55</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>205,342,067.89</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