

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	298,950,291.76	336,078,732.31
Impuestos	24,396,171.35	22,948,250.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	13,845,687.22	14,421,388.39
Derechos	10,579,468.12	10,385,209.66
Productos	3,475,047.44	3,549,322.82
Aprovechamientos	2,395,562.77	4,222,487.87
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	235,008,741.47	273,177,313.22
Otros Origenes de Operación	9,249,613.39	7,374,759.53
Aplicación	183,121,208.16	320,067,790.85
Servicios Personales	92,073,930.51	132,196,624.46
Materiales y Suministros	19,514,048.62	29,140,497.61
Servicios Generales	39,771,843.14	43,456,782.65
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	369,500.00
Ayudas Sociales	20,565,801.67	57,143,444.74
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	267,704.00	206,709.60
Otras Aplicaciones de Operación	10,927,880.22	57,554,231.79
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	115,829,083.60	16,010,941.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	79,280,284.30	120,190,786.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,566,470.35	118,144,594.20
Bienes Muebles	606,272.18	315,078.07
Otros Origenes de Inversión	35,107,541.77	1,731,114.13
Aplicación	101,135,756.18	204,890,928.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,786,741.93	160,008,091.17
Bienes Muebles	13,304,562.48	6,489,411.11
Otras Aplicaciones de Inversión	65,044,451.77	38,393,425.73
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,855,471.88	-84,700,141.61
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	283,147,898.06	661,428,856.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	283,147,898.06	661,428,856.51
Aplicación	334,185,748.13	572,326,261.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	334,185,748.13	572,326,261.70
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,037,850.07	89,102,594.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,935,761.65	20,413,394.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,084,298.69	110,670,904.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	174,020,060.34	131,084,298.69

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

