

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,508,677.52	336,078,732.31
Impuestos	18,973,666.81	22,948,250.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	459,519.14	14,421,388.39
Derechos	3,819,757.48	10,385,209.66
Productos	1,598,083.04	3,549,322.82
Aprovechamientos	593,807.27	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	75,314,254.56	273,177,313.22
Otros Orígenes de Operación	1,749,589.22	7,374,759.53
Aplicación	60,179,037.60	320,067,790.85
Servicios Personales	29,576,436.16	132,196,624.46
Materiales y Suministros	4,274,860.72	29,140,497.61
Servicios Generales	6,903,735.50	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	8,496,125.00	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	0.00	206,709.60
Otras Aplicaciones de Operación	10,927,880.22	57,554,231.79
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	42,329,639.92	16,010,941.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	56,361,053.61	120,190,786.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,230,972.87	118,144,594.20
Bienes Muebles	0.00	315,078.07
Otros Orígenes de Inversión	21,130,080.74	1,731,114.13
Aplicación	55,194,264.96	204,890,928.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,146,477.44	160,008,091.17
Bienes Muebles	868,833.64	6,489,411.11
Otras Aplicaciones de Inversión	51,178,953.88	38,393,425.73
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,166,788.65	-84,700,141.61
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	69,499,109.86	661,428,856.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,499,109.86	661,428,856.51
Aplicación	94,847,278.26	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	94,847,278.26	572,326,261.70
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,348,168.40	89,102,594.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,148,260.17	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	149,232,558.86	131,084,298.69

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

