

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	341,621,481.67	400,942,540.46
Impuestos	33,580,660.18	29,490,802.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	14,672,061.57	34,037,325.73
Derechos	9,029,564.32	11,711,640.00
Productos	4,533,091.10	4,447,811.00
Aprovechamientos	4,284,334.48	3,772,620.20
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	272,057,749.53	303,655,924.78
Otros Orígenes de Operación	3,464,020.49	13,826,415.92
Aplicación	235,769,150.50	357,452,992.81
Servicios Personales	124,987,211.20	183,720,690.08
Materiales y Suministros	20,702,288.01	49,524,140.34
Servicios Generales	34,260,109.47	46,811,462.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	380,000.00	450,000.00
Ayudas Sociales	17,988,260.11	27,146,286.19
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	49,900.00	563,067.14
Otras Aplicaciones de Operación	37,401,381.71	49,237,346.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,852,331.17	43,489,547.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	136,977,344.82	104,977,381.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,665,263.30	92,798,806.99
Bienes Muebles	592,550.00	1,254,335.22
Otros Orígenes de Inversión	32,719,531.52	10,924,239.06
Aplicación	86,618,668.95	168,992,987.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,943,577.46	113,912,303.96
Bienes Muebles	4,255,753.54	2,862,792.52
Otras Aplicaciones de Inversión	62,419,337.95	52,217,891.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,358,675.87	-64,015,606.26
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	534,651,268.76	872,346,916.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	534,651,268.76	872,346,916.22
Aplicación	669,712,482.15	1,006,820,578.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	669,712,482.15	1,006,820,578.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-135,061,213.39	-134,473,662.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,149,793.65	-154,999,721.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,996,810.05	277,996,531.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,146,603.70	122,996,810.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 T. S. C. Gerardo Sánchez Sánchez
 Presidente Municipal



 Sandra Alicia Hurtado Pérez
 Tesorera Municipal

