

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>306,763,878.05</b>	<b>398,831,039.28</b>
Impuestos	27,392,165.63	24,925,725.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,627,413.05	36,653,709.57
Derechos	8,186,740.39	8,962,034.48
Productos	3,542,410.00	3,076,440.12
Aprovechamientos	2,602,340.24	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	237,315,156.61	307,127,570.14
Otros Origenes de Operación	11,097,652.13	14,633,266.41
<b>Aplicación</b>	<b>223,383,512.25</b>	<b>305,166,028.61</b>
Servicios Personales	112,417,986.54	160,910,502.85
Materiales y Suministros	29,846,686.20	40,602,178.99
Servicios Generales	31,204,023.50	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	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,489,276.92	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	26,862,471.95	22,219,440.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,380,365.80</b>	<b>93,665,010.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,103,318.64</b>	<b>119,809,604.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,522,144.66	111,218,476.03
Bienes Muebles	869,188.00	2,526,009.89
Otros Origenes de Inversión	7,711,985.98	6,065,118.55
<b>Aplicación</b>	<b>87,195,799.74</b>	<b>222,651,241.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,894,943.22	100,155,857.19
Bienes Muebles	2,233,539.15	10,850,581.93
Otras Aplicaciones de Inversión	46,067,317.37	111,644,802.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,092,481.10</b>	<b>-102,841,637.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>542,936,710.63</b>	<b>923,268,437.69</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	542,936,710.63	923,268,437.69
<b>Aplicación</b>	<b>612,488,711.92</b>	<b>859,948,102.18</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	612,488,711.92	859,948,102.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-69,552,001.29</b>	<b>63,320,335.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>735,883.41</b>	<b>54,143,708.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>277,895,608.40</b>	<b>223,751,899.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>278,631,491.81</b>	<b>277,895,608.40</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