

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	306,763,878.05	398,831,039.28
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
Aplicación	223,383,512.25	305,166,028.61
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,380,365.80	93,665,010.67
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	74,103,318.64	119,809,604.47
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
Aplicación	87,195,799.74	222,651,241.75
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,092,481.10	-102,841,637.28
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	542,936,710.63	923,268,437.69
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
Aplicación	612,488,711.92	859,948,102.18
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,552,001.29	63,320,335.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	735,883.41	54,143,708.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,895,608.40	223,751,899.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,631,491.81	277,895,608.40

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