

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,854,343.87	453,033,234.03
Impuestos	23,137,874.62	39,383,336.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,193,435.75	40,809,595.44
Derechos	4,433,264.63	11,636,199.48
Productos	1,923,481.40	5,499,411.40
Aprovechamientos	1,227,035.92	5,622,310.68
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	98,873,676.10	345,003,894.50
Otros Origenes de Operación	2,065,575.45	5,078,486.49
Aplicación	93,656,321.23	342,730,685.78
Servicios Personales	39,772,441.33	182,190,013.65
Materiales y Suministros	6,012,615.15	36,128,469.80
Servicios Generales	10,645,269.09	55,235,753.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	43,680.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	380,000.00
Ayudas Sociales	5,064,904.65	23,527,370.03
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	0.00	581,263.52
Otras Aplicaciones de Operación	32,161,091.01	44,644,135.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,198,022.64	110,302,548.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	46,847,773.48	350,415,477.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,127,080.33	316,968,649.71
Bienes Muebles	0.00	722,962.77
Otros Origenes de Inversión	3,720,693.15	32,723,864.73
Aplicación	13,649,575.99	385,973,692.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,465,859.42	98,276,818.81
Bienes Muebles	1,229,316.95	16,744,014.72
Otras Aplicaciones de Inversión	7,954,399.62	270,952,858.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,198,197.49	-35,558,214.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	167,600,233.78	954,150,262.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	167,600,233.78	954,150,262.00
Aplicación	244,823,006.38	988,672,693.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	244,823,006.38	988,672,693.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,222,772.60	-34,522,431.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,826,552.47	40,221,901.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	163,117,788.53	122,895,887.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,291,236.06	163,117,788.53

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 Ajliga Hurtado Pérez
 Tesorera Municipal