

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	399,949,789.94	453,033,234.03
Origen	31,425,082.94	39,383,336.04
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,699,145.73	40,809,595.44
Contribuciones de Mejoras	9,775,907.47	11,636,199.48
Derechos	3,746,130.09	5,499,411.40
Productos	4,585,244.03	5,622,310.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	310,769,045.86	345,003,894.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,949,233.82	5,078,486.49
Otros Origenes de Operación		
	314,704,738.02	342,730,685.78
Aplicación	130,267,510.80	182,190,013.65
Servicios Personales	26,645,852.03	36,128,469.80
Materiales y Suministros	45,877,211.57	55,235,753.24
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	43,680.00
Transferencias al Resto del Sector Público	529,000.00	380,000.00
Subsidios y Subvenciones	14,968,065.33	23,527,370.03
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	14,356,080.00	581,263.52
Convenios	82,061,018.29	44,644,135.54
Otras Aplicaciones de Operación	85,245,051.92	110,302,548.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	121,770,577.52	350,415,477.21
Origen	89,367,177.85	316,968,649.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,890.79	722,962.77
Bienes Muebles	32,298,508.88	32,723,864.73
Otros Origenes de Inversión		
	93,013,281.08	385,973,692.11
Aplicación	32,972,168.31	98,276,818.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,355,968.45	16,744,014.72
Bienes Muebles	54,685,144.32	270,952,858.58
Otras Aplicaciones de Inversión	28,757,296.44	-35,558,214.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	782,786,710.26	954,150,262.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	782,786,710.26	954,150,262.00
Otros Origenes de Financiamiento		
	822,931,387.64	988,672,693.93
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	822,931,387.64	988,672,693.93
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-40,144,677.38	-34,522,431.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,857,670.98	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	236,975,459.51	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 Alicia Hurtado Pérez
 Tesorera Municipal

