

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>172,836,485.37</b>	<b>544,864,492.55</b>
Impuestos	26,970,935.25	34,759,505.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,805,567.50	57,808,511.82
Derechos	3,482,125.83	12,340,700.51
Productos	1,878,185.48	4,723,989.09
Aprovechamientos	866,499.43	5,643,269.14
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	134,582,946.83	408,056,124.24
Otros Orígenes de Operación	2,250,225.05	21,532,392.06
<b>Aplicación</b>	<b>85,661,337.45</b>	<b>469,661,844.78</b>
Servicios Personales	45,027,911.82	193,909,763.97
Materiales y Suministros	15,069,344.92	47,868,361.85
Servicios Generales	13,753,240.27	70,993,025.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,000,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	807,000.00
Ayudas Sociales	4,803,495.27	21,269,765.58
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	0.00	14,447,265.83
Otras Aplicaciones de Operación	7,007,345.17	119,366,662.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>87,175,147.92</b>	<b>75,202,647.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>77,478,343.07</b>	<b>151,905,858.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,204,399.97	120,128,698.84
Bienes Muebles	0.00	55,390.79
Otros Orígenes de Inversión	53,273,943.10	31,721,768.81
<b>Aplicación</b>	<b>25,902,284.97</b>	<b>239,008,683.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,373,921.67	173,809,106.53
Bienes Muebles	492,889.47	9,959,908.54
Otras Aplicaciones de Inversión	20,035,473.83	55,239,668.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>51,576,058.10</b>	<b>-87,102,825.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>274,641,255.30</b>	<b>1,538,434,819.31</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	274,641,255.30	1,538,434,819.31
<b>Aplicación</b>	<b>533,632,510.68</b>	<b>1,385,406,792.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	533,632,510.68	1,385,406,792.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-258,991,255.38</b>	<b>153,028,026.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-120,240,049.36</b>	<b>141,127,848.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>304,346,560.45</b>	<b>163,218,711.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>184,106,511.09</b>	<b>304,346,560.45</b>

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



Lic. Jaime Mata Pérez  
 Presidente Municipal Interino



C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez  
 Tesorera Municipal