

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	544,864,492.55	453,033,234.03
Impuestos	34,759,505.69	39,383,336.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	57,808,511.82	40,809,595.44
Derechos	12,340,700.51	11,636,199.48
Productos	4,723,989.09	5,499,411.40
Aprovechamientos	5,643,269.14	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	408,056,124.24	345,003,894.50
Otros Orígenes de Operación	21,532,392.06	5,078,486.49
Aplicación	469,661,844.78	342,730,685.78
Servicios Personales	193,909,763.97	182,190,013.65
Materiales y Suministros	47,868,361.85	36,128,469.80
Servicios Generales	70,993,025.18	55,235,753.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,000,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	43,680.00
Subsidios y Subvenciones	807,000.00	380,000.00
Ayudas Sociales	21,269,765.58	23,527,370.03
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	14,447,265.83	581,263.52
Otras Aplicaciones de Operación	119,366,662.37	44,644,135.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,202,647.77	110,302,548.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	151,905,858.44	350,415,477.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,128,698.84	316,968,649.71
Bienes Muebles	55,390.79	722,962.77
Otros Orígenes de Inversión	31,721,768.81	32,723,864.73
Aplicación	239,008,683.67	385,973,692.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,809,106.53	98,276,818.81
Bienes Muebles	9,959,908.54	16,744,014.72
Otras Aplicaciones de Inversión	55,239,668.60	270,952,858.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,102,825.23	-35,558,214.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,538,434,819.31	954,150,262.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,538,434,819.31	954,150,262.00
Aplicación	1,385,406,792.87	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	1,385,406,792.87	988,672,693.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	153,028,026.44	-34,522,431.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,127,848.98	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	304,245,637.51	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