

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>103,874,737.06</b>	<b>349,644,674.50</b>
Impuestos	15,667,494.82	25,080,055.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	5,306.90
Derechos	2,881,196.46	19,821,684.09
Productos de Tipo Corriente	1,202,366.35	3,069,536.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,024,466.43	4,436,416.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	81,785,162.28	291,922,484.63
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,314,050.72	5,309,190.43
<b>Aplicación</b>	<b>37,810,081.90</b>	<b>205,359,566.16</b>
Servicios Personales	23,887,949.01	111,418,347.29
Materiales y Suministros	2,362,454.79	25,962,301.95
Servicios Generales	3,756,945.47	35,795,448.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	300,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	740,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	350,001.16
Ayudas Sociales	7,802,732.63	29,444,185.08
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	1,349,282.50
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>66,064,655.16</b>	<b>144,285,108.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,449,998.63</b>	<b>203,050,086.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,341,843.65	97,920,995.17
Bienes Muebles	265,982.90	721,598.38
Otros Orígenes de Inversión	842,172.08	104,407,493.00
<b>Aplicación</b>	<b>52,639,370.03</b>	<b>255,572,130.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,481,878.81	127,609,015.07
Bienes Muebles	1,237,988.28	8,469,333.17
Otros Orígenes de Inversión	25,919,502.94	119,493,782.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,189,371.40</b>	<b>-52,522,043.69</b>

<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>134,132,794.97</b>	<b>761,546,551.52</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	134,132,794.97	761,546,551.52
<b>Aplicación</b>	<b>173,685,467.57</b>	<b>781,117,627.17</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	173,685,467.57	781,117,627.17
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,552,672.60</b>	<b>-19,571,075.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,677,388.84</b>	<b>72,191,989.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>69,557,416.90</b>	<b>49,294,912.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,880,028.06</b>	<b>121,486,901.85</b>

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



Prof. Guillermo Rodríguez Contreras  
Presidente Municipal



C.P. Paula Ortiz Rojas  
Tesorera Municipal