

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| | ORIGEN | 93,179,381.96 | 365,634,996.33 | |
| 4110 | Impuestos | 14,519,951.70 | 29,734,395.12 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 950.00 | 17,298.00 | |
| 4140 | Derechos | 1,717,757.09 | 5,429,087.77 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 1,200,863.36 | 2,717,152.15 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 995,920.95 | 4,066,382.91 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 74,206,278.35 | 321,386,799.12 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros orígenes de operación | 537,660.51 | 2,283,881.26 | |
| | APLICACIÓN | 49,962,949.95 | 271,951,180.36 | |
| 5110 | Servicios personales | 32,107,556.76 | 105,363,742.14 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 5,535,922.15 | 17,975,871.17 | |
| 5130 | Servicios generales | 6,791,758.30 | 39,592,740.41 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 114,415.06 | 4,852,572.94 | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | 37,500.00 | 5,046.00 | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | 122,000.00 | 413,000.00 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 2,437,501.19 | 13,165,655.41 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0.00 | |
| 5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5330 | Convenios | 2,816,296.49 | 90,582,552.29 | |
| | Otras aplicaciones de operación | 0.00 | 0.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 43,216,432.01 | 93,683,815.97 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| | ORIGEN | 13,907,617.59 | 222,484,792.52 | |
| | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 11,471,101.91 | 0.00 | |
| | Bienes muebles | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros orígenes de inversión | 2,436,515.68 | 222,484,792.52 | |
| | APLICACIÓN | 29,485,112.79 | 178,658,133.48 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 12,160,391.26 | 157,180,059.74 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | 3,586,463.91 | 21,478,073.74 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 13,738,257.62 | 0.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -15,577,495.20 | 43,826,659.04 | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | ORIGEN | 130,367,125.10 | 110,029,756.33 | |
| | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
| 2233 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
| 2234 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros orígenes de financiamiento | 130,367,125.10 | 110,029,756.33 | |
| | APLICACIÓN | 135,908,392.80 | 214,663,792.18 | |
| | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
| 2131 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
| 2132 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | 135,908,392.80 | 214,663,792.18 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -5,541,267.70 | -104,634,035.85 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 22,097,669.11 | 32,876,439.16 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 32,876,439.16 | 0.00 | EFE-01 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 54,974,108.27 | 32,876,439.16 | EFE-01 |