

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	94,122,671.46	219,699,497.95	
4110	Impuestos	16,553,480.27	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	15,318.00	192,041.06	
4140	Derechos	1,755,023.70	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	1,268,283.65	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,197,375.44	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	72,662,714.24	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	670,476.16	2,841,252.06	
	APLICACIÓN	48,905,030.41	175,786,126.55	
5110	Servicios personales	26,277,320.35	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	5,477,692.20	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	10,817,653.84	36,003,488.96	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	244,415.98	2,535,169.35	
5220	Transferencias al resto del sector público	5,046.00	183,246.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	953,696.95	
5240	Ayudas sociales	4,010,195.78	12,714,041.33	
5330	Convenios	2,072,706.26	7,034,188.94	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,217,641.05	43,913,371.40	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	1,157,926.96	169,703,612.25	
1233	Contribuciones de capital	1,108,926.96	169,703,612.25	
4500	Venta de activos físicos	49,000.00	0.00	
	APLICACIÓN	8,231,975.10	130,807,832.61	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00	12,589,979.59	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	7,711,722.61	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	519,356.98	16,737,161.88	EFE-02
1250	Intangibles	895.51	13,513.16	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,074,048.14	38,895,779.64	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	72,688,765.70	84,753,498.68	
2233	Endeudamiento neto interno	0.00	0.00	
2234	Endeudamiento neto externo	0.00	0.00	
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	72,688,765.70	84,753,498.68	
	APLICACIÓN	101,730,833.72	143,684,084.49	
2131	Servicios de la deuda interna	0.00	0.00	
2132	Servicios de la deuda externa	0.00	0.00	
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	101,730,833.72	143,684,084.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,042,068.02	-58,930,585.81	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,101,524.89	23,878,565.23	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	23,878,565.23	0.00	EFE-01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

32,980,090.12

23,878,565.23 EFE-01

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

C.P. TIMOTEO VILLA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SUSANA FIORELLA GAMBA AGUILERA
TESORERO MUNICIPAL