

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>179,897,378.45</b>	<b>219,699,497.95</b>	
4110	Impuestos	27,804,939.57	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	16,548.00	192,041.06	
4140	Derechos	3,607,869.15	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	1,980,217.10	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,888,441.55	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	142,105,004.77	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	1,494,358.31	2,841,252.06	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>104,294,403.83</b>	<b>175,786,126.55</b>	
5110	Servicios personales	53,074,172.16	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	11,888,480.78	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	28,142,639.83	36,003,488.96	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,292,815.10	2,535,169.35	
5220	Transferencias al resto del sector público	5,046.00	183,246.00	
5230	Subsidios y subvenciones	8,000.00	953,696.95	
5240	Ayudas sociales	7,811,561.86	12,714,041.33	
5330	Convenios	2,071,688.10	7,034,188.94	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>75,602,974.62</b>	<b>43,913,371.40</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>10,403,610.88</b>	<b>169,703,612.25</b>	
ieros y sus notas	Contribuciones de capital	9,475,888.08	169,703,612.25	
1233	Venta de activos físicos	927,722.80	0.00	
4500	Otros			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>18,595,586.27</b>	<b>130,807,832.61</b>	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	647,906.04	12,589,979.59	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	13,971,771.98	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	3,973,471.28	16,737,161.88	EFE-02
1250	Intangibles	2,436.97	13,513.16	EFE-02
4600	Otros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,191,975.39</b>	<b>38,895,779.64</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>196,898,485.40</b>	<b>84,753,498.68</b>	
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	196,898,485.40	84,753,498.68	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>241,043,510.78</b>	<b>143,684,084.49</b>	
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	241,043,510.78	143,684,084.49	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,145,025.38</b>	<b>-58,930,585.81</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23,265,973.85</b>	<b>23,878,565.23</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>23,878,565.23</b>	<b>0.00</b>	EFE-01

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**47,144,539.08**

**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**