

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	25,856,746.91	365,634,996.33	
4110	Impuestos	6,435,429.80	29,734,395.12	
4130	Contribuciones de mejoras	950.00	17,298.00	
4140	Derechos	540,387.33	5,429,087.77	
4150	Productos de tipo corriente	286,932.54	2,717,152.15	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	250,316.14	4,066,382.91	
4210	Participaciones y aportaciones	18,196,392.73	321,386,799.12	
	Otros orígenes de operación	146,338.37	2,283,881.26	
	APLICACIÓN	7,617,012.46	271,951,180.36	
5110	Servicios personales	5,688,123.24	105,363,742.14	
5120	Materiales y suministros	1,064,148.73	17,975,871.17	
5130	Servicios generales	819,203.69	39,592,740.41	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	4,852,572.94	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	5,046.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	413,000.00	
5240	Ayudas sociales	45,536.80	13,165,655.41	
5330	Convenios	0.00	90,582,552.29	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,239,734.45	93,683,815.97	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	13,517,039.80	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	2,045,937.89	222,484,792.52	
	APLICACIÓN	16,795,083.70	178,658,133.48	
ieros y sus notas	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	418,562.32	157,180,059.74	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,852,033.54	21,478,073.74	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	13,524,487.84	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,278,043.90	43,826,659.04	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	22,440,226.64	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	22,440,226.64	110,029,756.33	
	APLICACIÓN	22,596,138.88	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	22,596,138.88	214,663,792.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-155,912.24	-104,634,035.85	

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**14,805,778.31
32,876,439.16
47,682,217.47**

**32,876,439.16
0.00 EFE-01
32,876,439.16 EFE-01**

Firma

Firma

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario