

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>19,588,577.62</b>	<b>219,699,497.95</b>	
4110	Impuestos	5,958,541.77	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	9,518.00	192,041.06	
4140	Derechos	607,268.71	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	333,767.86	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	309,842.10	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	12,220,455.43	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	149,183.75	2,841,252.06	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,568,707.11</b>	<b>175,786,126.55</b>	
5110	Servicios personales	5,687,216.01	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	904,364.60	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	1,210,163.49	36,003,488.96	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	2,535,169.35	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	183,246.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	953,696.95	
5240	Ayudas sociales	766,963.01	12,714,041.33	
5330	Convenios	0.00	7,034,188.94	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,019,870.51</b>	<b>43,913,371.40</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>95,599.99</b>	<b>169,703,612.25</b>	
ieros y sus notas	Contribuciones de capital	95,599.99	169,703,612.25	
1233	Venta de activos físicos	0.00	0.00	
4500	Otros			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,088,481.26</b>	<b>130,807,832.61</b>	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00	12,589,979.59	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	725,565.00	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	362,916.26	16,737,161.88	EFE-02
1250	Intangibles	0.00	13,513.16	EFE-02
4600	Otros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-992,881.27</b>	<b>38,895,779.64</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>9,066,297.99</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	9,066,297.99	84,753,498.68	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>13,626,858.55</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	13,626,858.55	143,684,084.49	

<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,560,560.56</b>	<b>-58,930,585.81</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,466,428.68</b>	<b>23,878,565.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>23,878,565.23</b>	<b>0.00</b> EFE-01
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>29,344,993.91</b>	<b>23,878,565.23</b> 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**