

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	50,883,644.22	365,634,996.33	
4110	Impuestos	11,029,367.53	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	919,001.08	5,429,087.77	
4150	Productos de tipo corriente	584,901.24	2,717,152.15	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	500,957.79	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	37,586,010.51	321,386,799.12	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	262,456.07	2,283,881.26	
	APLICACIÓN	17,130,913.39	271,951,180.36	
5110	Servicios personales	13,054,973.16	105,363,742.14	
5120	Materiales y suministros	2,308,619.27	17,975,871.17	
5130	Servicios generales	1,482,290.09	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	0.00	5,046.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	413,000.00	
5240	Ayudas sociales	170,615.81	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	0.00	90,582,552.29	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,752,730.83	93,683,815.97	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	13,520,316.80	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	2,049,214.89	222,484,792.52	
	APLICACIÓN	20,048,236.91	178,658,133.48	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,573,886.35	157,180,059.74	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,919,765.08	21,478,073.74	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	13,554,585.48	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,527,920.11	43,826,659.04	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	41,688,751.91	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	41,688,751.91	110,029,756.33	
	APLICACIÓN	53,329,681.42	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	53,329,681.42	214,663,792.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,640,929.51	-104,634,035.85	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,583,881.21	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	48,460,320.37	32,876,439.16	EFE-01