

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	50,885,280.49	219,699,497.95	
4110	Impuestos	10,758,709.45	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	9,993.00	192,041.06	
4140	Derechos	1,037,128.98	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	629,142.15	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	587,522.45	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	37,572,542.17	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	290,242.29	2,841,252.06	
	APLICACIÓN	19,271,243.01	175,786,126.55	
5110	Servicios personales	12,522,174.17	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	1,550,887.28	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	3,480,403.87	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	5,046.00	183,246.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	953,696.95	
5240	Ayudas sociales	1,712,731.69	12,714,041.33	
5330	Convenios	0.00	7,034,188.94	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,614,037.48	43,913,371.40	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	764,526.77	169,703,612.25	
ieros y sus notas	Contribuciones de capital	764,526.77	169,703,612.25	
1233	Venta de activos físicos	0.00	0.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	5,160,971.50	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	4,763,222.51	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	397,748.99	16,737,161.88	EFE-02
1250	Intangibles	0.00	13,513.16	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,396,444.73	38,895,779.64	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	25,252,277.77	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	25,252,277.77	84,753,498.68	
	APLICACIÓN	36,401,685.45	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	36,401,685.45	143,684,084.49	

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,149,407.68	-58,930,585.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,068,185.07	23,878,565.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	23,878,565.23	0.00 EFE-01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	39,946,750.30	23,878,565.23 EFE-01