

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	73,750,138.88	219,699,497.95	
4110	Impuestos	15,517,464.22	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	12,718.00	192,041.06	
4140	Derechos	1,389,172.67	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	1,058,514.80	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	863,558.33	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	54,444,723.38	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	463,987.48	2,841,252.06	
	APLICACIÓN	32,369,028.37	175,786,126.55	
5110	Servicios personales	19,876,600.72	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	3,990,882.14	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	5,658,636.81	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	2,837,862.70	12,714,041.33	
5330	Convenios	0.00	7,034,188.94	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	41,381,110.51	43,913,371.40	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	1,099,381.38	169,703,612.25	
ieros y sus notas	Contribuciones de capital	1,050,381.38	169,703,612.25	
1233	Venta de activos físicos	49,000.00	0.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	6,102,903.98	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	5,666,016.42	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	436,887.56	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	-5,003,522.60	38,895,779.64	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	38,677,447.52	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	38,677,447.52	84,753,498.68	
	APLICACIÓN	68,954,522.95	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	68,954,522.95	143,684,084.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,277,075.43	-58,930,585.81	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,100,512.48	23,878,565.23	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	23,878,565.23	0.00	EFE-01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

29,979,077.71

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