

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	117,763,544.06	219,699,497.95	
4110	Impuestos	21,159,205.09	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	15,968.00	192,041.06	
4140	Derechos	2,333,240.99	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	1,442,612.13	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,775,031.66	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	90,155,772.12	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	881,714.07	2,841,252.06	
	APLICACIÓN	62,714,251.87	175,786,126.55	
5110	Servicios personales	33,548,471.48	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	7,283,778.85	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	14,404,179.42	36,003,488.96	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	244,415.98	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	5,130,382.12	12,714,041.33	
5330	Convenios	2,097,978.02	7,034,188.94	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,049,292.19	43,913,371.40	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	10,188,487.61	169,703,612.25	
ieros y sus notas	Contribuciones de capital	9,265,994.81	169,703,612.25	
1233	Venta de activos físicos	922,492.80	0.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	10,365,393.19	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	8,305,091.13	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	2,058,888.16	16,737,161.88	EFE-02
1250	Intangibles	1,413.90	13,513.16	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-176,905.58	38,895,779.64	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	109,241,408.29	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	109,241,408.29	84,753,498.68	
	APLICACIÓN	156,516,097.09	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	156,516,097.09	143,684,084.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,274,688.80	-58,930,585.81	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,597,697.81	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 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

31,476,263.04

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