

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	218,669,455.96	219,699,497.95	
4110	Impuestos	28,929,544.23	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	16,548.00	192,041.06	
4140	Derechos	4,642,385.09	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	2,313,746.12	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	3,489,888.39	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	177,395,591.39	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	1,881,752.74	2,841,252.06	
	APLICACIÓN	133,700,351.98	175,786,126.55	
5110	Servicios personales	67,398,856.11	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	14,877,565.92	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	34,631,903.25	36,003,488.96	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,620,635.28	2,535,169.35	
5220	Transferencias al resto del sector público	5,046.00	183,246.00	
5230	Subsidios y subvenciones	413,000.00	953,696.95	
5240	Ayudas sociales	10,352,441.50	12,714,041.33	
5330	Convenios	4,400,903.92	7,034,188.94	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	84,969,103.98	43,913,371.40	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	10,269,326.54	169,703,612.25	
	Contribuciones de capital	9,341,603.74	169,703,612.25	
1233	Venta de activos físicos	927,722.80	0.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	31,858,216.21	130,807,832.61	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	647,906.04	12,589,979.59	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	26,638,907.08	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	4,568,542.62	16,737,161.88	EFE-02
1250	Intangibles	2,860.47	13,513.16	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,588,889.67	38,895,779.64	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	300,863,321.56	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	300,863,321.56	84,753,498.68	
	APLICACIÓN	330,398,893.72	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	330,398,893.72	143,684,084.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,535,572.16	-58,930,585.81	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,844,642.15	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	57,723,207.38	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