

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	210,887,627.21	365,634,996.33	
4110	Impuestos	18,048,072.38	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	4,464,773.64	5,429,087.77	
4150	Productos de tipo corriente	2,023,436.72	2,717,152.15	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,526,796.62	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	182,589,359.42	321,386,799.12	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	1,234,238.43	2,283,881.26	
	APLICACIÓN	142,748,788.39	271,951,180.36	
5110	Servicios personales	73,903,554.23	105,363,742.14	
5120	Materiales y suministros	13,955,424.86	17,975,871.17	
5130	Servicios generales	20,515,964.04	39,592,740.41	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	514,415.06	4,852,572.94	
5220	Transferencias al resto del sector público	4,006,214.17	5,046.00	
5230	Subsidios y subvenciones	1,326,924.00	413,000.00	
5240	Ayudas sociales	6,664,432.72	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	21,861,859.31	90,582,552.29	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,138,838.82	93,683,815.97	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	19,796,109.68	222,484,792.52	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,037,289.37	0.00	
	Bienes muebles	950,384.26	0.00	
	Otros orígenes de inversión	5,808,436.05	222,484,792.52	
	APLICACIÓN	75,890,829.03	178,658,133.48	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	49,824,453.74	157,180,059.74	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	4,246,036.40	21,478,073.74	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	21,820,338.89	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-56,094,719.35	43,826,659.04	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	315,335,219.15	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	315,335,219.15	110,029,756.33	
	APLICACIÓN	310,177,206.46	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	310,177,206.46	214,663,792.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,158,012.69	-104,634,035.85	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,202,132.16	32,876,439.16	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	32,876,439.16	0.00	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	50,078,571.32	32,876,439.16	EFE-01