

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>199,416,570.99</b>	<b>219,699,497.95</b>	
4110	Impuestos	28,532,401.91	18,847,801.34	
4130	Contribuciones de mejoras	16,548.00	192,041.06	
4140	Derechos	4,130,394.92	5,011,277.02	
4150	Productos de tipo corriente	2,134,287.11	3,304,263.51	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	3,140,380.46	2,754,648.41	
4210	Participaciones y aportaciones	159,766,661.80	186,748,214.55	
4300	Otros ingresos y beneficios	1,695,896.79	2,841,252.06	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>120,594,537.35</b>	<b>175,786,126.55</b>	
5110	Servicios personales	60,928,491.86	94,526,221.83	
5120	Materiales y suministros	13,442,736.59	21,836,073.19	
5130	Servicios generales	31,171,342.49	36,003,488.96	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,292,815.10	2,535,169.35	
5220	Transferencias al resto del sector público	5,046.00	183,246.00	
5230	Subsidios y subvenciones	388,000.00	953,696.95	
5240	Ayudas sociales	8,977,687.89	12,714,041.33	
5330	Convenios	4,388,417.42	7,034,188.94	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>78,822,033.64</b>	<b>43,913,371.40</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>10,225,868.84</b>	<b>169,703,612.25</b>	
ieros y sus notas	Contribuciones de capital	9,298,146.04	169,703,612.25	
1233	Venta de activos físicos	927,722.80	0.00	
4500	Otros			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>22,439,672.61</b>	<b>130,807,832.61</b>	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	647,906.04	12,589,979.59	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	17,674,885.86	101,467,177.98	EFE-02
1240	Bienes muebles	4,114,443.74	16,737,161.88	EFE-02
1250	Intangibles	2,436.97	13,513.16	EFE-02
4600	Otros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-12,213,803.77</b>	<b>38,895,779.64</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>252,330,872.94</b>	<b>84,753,498.68</b>	
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	252,330,872.94	84,753,498.68	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>286,791,790.66</b>	<b>143,684,084.49</b>	
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	286,791,790.66	143,684,084.49	

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,460,917.72	-58,930,585.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,147,312.15	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	56,025,877.38	23,878,565.23 EFE-01