

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	127,145,368.21	400,942,540.46
Impuestos	24,658,487.18	29,490,802.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,805,409.64	34,037,325.73
Derechos	3,084,995.66	11,711,640.00
Productos	2,015,049.10	4,447,811.00
Aprovechamientos	1,176,719.60	3,772,620.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,833,556.11	303,655,924.78
Otros Orígenes de Operación	1,571,150.92	13,826,415.92
Aplicación	79,056,648.33	357,452,992.81
Servicios Personales	38,520,511.50	183,720,690.08
Materiales y Suministros	4,582,429.55	49,524,140.34
Servicios Generales	6,126,118.26	46,811,462.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	450,000.00
Ayudas Sociales	6,519,992.28	27,146,286.19
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	49,900.00	563,067.14
Otras Aplicaciones de Operación	23,257,696.74	49,237,346.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,088,719.88	43,489,547.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	99,831,014.47	104,977,381.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,337,975.07	92,798,806.99
Bienes Muebles	0.00	1,254,335.22
Otros Orígenes de Inversión	30,493,039.40	10,924,239.06
Aplicación	60,426,537.36	168,992,987.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,904,469.94	113,912,303.96
Bienes Muebles	2,862,290.20	2,862,792.52
Otras Aplicaciones de Inversión	49,659,777.22	52,217,891.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,404,477.11	-64,015,606.26
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	154,047,184.04	872,346,916.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	154,047,184.04	872,346,916.22
Aplicación	223,952,540.55	1,006,820,578.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	223,952,540.55	1,006,820,578.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,905,356.51	-134,473,662.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,587,840.48	-154,999,721.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,996,810.05	277,996,531.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	140,584,650.53	122,996,810.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

T.S.U. Luis Gerardo Sánchez Sánchez
Presidente Municipal



C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez
Tesorera Municipal

