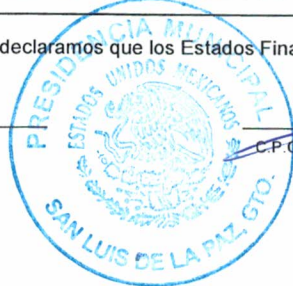


MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>534,442,275.55</b>	<b>542,919,561.05</b>
Impuestos	45,126,927.78	37,493,212.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,629,126.50	6,858,465.14
Derechos	13,139,747.84	12,722,768.19
Productos	5,771,186.50	4,798,941.20
Aprovechamientos	8,961,862.22	4,629,038.63
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	431,150,190.00	468,991,866.88
Otros Orígenes de Operación	24,663,234.71	7,425,268.45
<b>Aplicación</b>	<b>462,051,604.82</b>	<b>564,735,179.73</b>
Servicios Personales	216,373,370.12	216,208,576.36
Materiales y Suministros	52,776,673.61	60,263,417.38
Servicios Generales	103,465,394.23	77,351,212.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,740,000.00	799,000.00
Ayudas Sociales	23,626,134.07	35,516,950.94
Pensiones 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	22,712,349.92	2,552,535.54
Otras Aplicaciones de Operación	41,357,682.87	172,043,487.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>72,390,670.73</b>	<b>-21,815,618.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>140,171,161.98</b>	<b>244,197,144.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,719,340.07	181,498,089.15
Bienes Muebles	319,327.11	32,899.00
Otros Orígenes de Inversión	55,132,494.80	62,666,155.96
<b>Aplicación</b>	<b>224,641,294.37</b>	<b>164,502,796.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,034,379.36	120,462,932.23
Bienes Muebles	5,758,954.68	6,684,919.56
Otras Aplicaciones de Inversión	147,847,960.33	37,354,944.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-84,470,132.39</b>	<b>79,694,347.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,462,775,252.36</b>	<b>1,409,351,538.54</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,462,775,252.36	1,409,351,538.54
<b>Aplicación</b>	<b>1,456,003,172.53</b>	<b>1,623,679,214.76</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,456,003,172.53	1,623,679,214.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,772,079.83</b>	<b>-214,327,676.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,307,381.83</b>	<b>-156,448,947.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>147,796,690.18</b>	<b>304,245,637.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>142,489,308.35</b>	<b>147,796,690.18</b>

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

M.C.C. Rubén Urías Ruiz  
Presidente Municipal



C.P.C. Eduardo Adolfo Rodríguez Lino  
Tesorero Municipal

