

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	123,426,281.44	113,315,501.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,476,696.00	10,663,969.00
Derechos	27,680,920.07	23,698,674.07
Productos	2,210,580.81	2,182,583.67
Aprovechamientos	32,431,107.06	32,398,195.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	676,026,121.33	630,667,108.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	401,568.93	108,607.96
TOTAL	873,653,275.64	813,034,639.88
Aplicación		
Servicios Personales	328,214,537.92	256,870,756.40
Materiales y Suministros	34,422,481.81	29,608,168.66
Servicios Generales	81,840,159.95	63,771,184.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	110,946,538.47	98,427,933.72
Ayuda Sociales	376,232.00	361,732.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	432,246,829.20	170,851,769.86
TOTAL	988,046,779.35	619,891,544.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-114,393,503.71	193,143,094.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	548,757,710.27	464,258,736.17
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,716,359.72	5,646,523.19
TOTAL	561,474,069.99	469,905,259.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,188,086.06	20,068,188.46
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	74,694,832.58
TOTAL	20,188,086.06	94,763,021.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	541,285,983.93	375,142,238.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	705,860,704.79	715,856,390.55
TOTAL	705,860,704.79	715,856,390.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-705,860,704.79	-715,856,390.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-278,968,224.57	-147,571,057.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	384,125,369.12	384,125,369.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	105,157,144.55	236,554,311.78

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ

LIC. MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO