

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	-2,293,051.22	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	60,762,687.34	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	76,199.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	621,313.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	26,603.87	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,046.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,140,583.97	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,641.23	0.00
	-122,926,125.63	0.00
APLICACION	-63,269,463.88	0.00
Servicios Personales	6,166,457.42	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	147,435.17	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,022,068.09	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-111,605,424.56	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,976,412.66	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,976,412.66	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	105,157,144.55	105,157,144.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	166,133,557.21	105,157,144.55

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FI.

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

MTRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN - 2024
CONTRALOR INTERNO