

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	90,009,364.24	-2,293,051.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	28,562,930.60	60,762,687.34
Contribuciones de Mejoras	374,493.00	76,199.00
Derechos	1,002,239.00	621,313.00
Productos de Tipo Corriente	32,704.56	26,603.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,843.00	3,046.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,481,106.82	59,140,583.97
Otros Origenes de Operación	0.00	2,641.23
	-26,447,952.74	-122,926,125.63
APLICACION		
Servicios Personales	37,172,893.21	-63,269,463.88
Materiales y Suministros	19,784,923.27	6,166,457.42
Servicios Generales	6,973,065.90	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,616,063.05	147,435.17
Deuda Publica	18,728,155.12	42,022,068.09
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	-12,929,314.13	-111,605,424.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,836,471.03	60,976,412.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

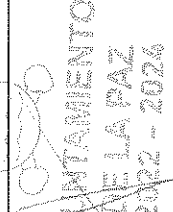
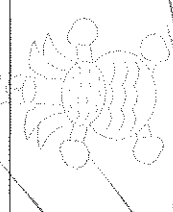

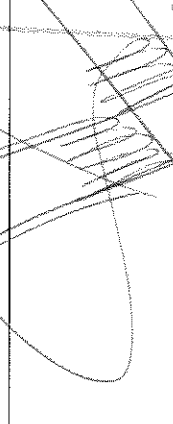
Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,836,471.03	60,976,412.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	166,157,626.21	105,157,144.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	218,994,097.24	166,133,557.21

 MUNICIPIO DE LA PAZ 2022 - 2026	 MUNICIPIO DE LA PAZ 2022 - 2026
LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL	L.C. MIGUEL RICHARDO ESCAMILLA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FI
	
MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA PAZ	MUNICIPIO DE LA PAZ DE LA PAZ
INTERESADO DE CONTROL	CONTRALOR INTERNO