

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	79,601,731.19	90,009,364.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,024,922.18	28,562,930.60
Contribuciones de Mejoras	569,664.00	374,493.00
Derechos	1,364,410.00	1,002,239.00
Productos de Tipo Corriente	51,531.93	32,704.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,874.56	3,843.00
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	-38,488.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	63,971,250.65	86,481,106.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-6,421.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-16,347,013.13	-26,447,952.74
APLICACION	45,545,807.53	37,172,893.21
Servicios Personales	19,994,826.55	19,784,923.27
Materiales y Suministros	3,454,801.43	6,973,065.90
Servicios Generales	5,971,665.23	4,616,063.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,234,596.09	18,728,155.12
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-10,110,081.77	-12,929,314.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,055,923.66	52,836,471.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	4,057,025.62	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,091,225.62	0.00
BIENES MUEBLES	965,800.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,057,025.62	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 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,998,898.04	52,836,471.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	218,994,097.24	166,157,626.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	248,992,995.28	218,994,097.24

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 L.C. MIGUEL RICHARDO ESCAMILLA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FI

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 2022 - 2024
 LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 MRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN
 CONTRALOR INTERNO