

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,265,125.16	-12,066,090.62
Impuestos	4,129,503.85	4,016,756.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,952,328.51	0.00
Contribuciones de Mejoras	295,338.00	564,673.95
Derechos	1,325,447.72	2,587,077.50
Productos de Tipo Corriente	61,619.97	67,179.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,745.00	44,847.00
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 liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	61,225,958.64	63,001,240.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-60,846,159.51	-82,347,865.10
APLICACION	-8,257,271.87	-34,762,664.29
Servicios Personales	22,095,009.11	23,517,594.97
Materiales y Suministros	6,449,966.63	2,725,038.82
Servicios Generales	14,984,131.97	9,050,853.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,296,799.71	2,455,650.89
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-55,083,179.29	-72,511,802.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,522,397.03	22,696,573.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	21,830,667.79	19,315,454.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,519,456.14	11,469,869.31
BIENES MUEBLES	92,784.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,218,427.65	7,845,585.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,830,667.79	-19,315,454.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES 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

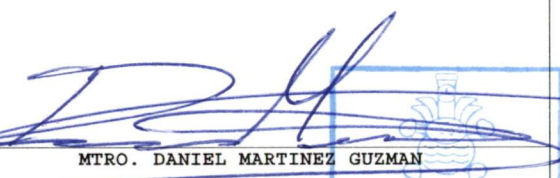

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,308,270.76	3,381,119.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	302,543,775.42	299,112,656.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	293,235,504.66	302,493,775.42



 LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 L.C. MIGUEL RICHARDO ESCAMILLA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 MTRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN
 CONTRALOR INTERNO