

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,200,922.59	4,265,125.16
Impuestos	11,859,553.75	4,129,503.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	-1,952,328.51
Contribuciones de Mejoras	237,633.56	295,338.00
Derechos	1,373,185.33	1,325,447.72
Productos de Tipo Corriente	66,581.72	61,619.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,678.00	25,745.00
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	86,354,450.49	61,225,958.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-56,756,160.26	-60,846,159.51
APLICACION	2,661,720.10	-8,257,271.87
Servicios Personales	24,438,395.05	22,095,009.11
Materiales y Suministros	3,675,532.74	6,449,966.63
Servicios Generales	21,110,532.63	14,984,131.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,477,467.56	3,296,799.71
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-50,040,207.88	-55,083,179.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,539,202.49	12,522,397.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	28,181,909.74	21,830,667.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,994,315.01	14,519,456.14
BIENES MUEBLES	0.00	92,784.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,187,594.73	7,218,427.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,181,909.74	-21,830,667.79
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 31 DE OCTUBRE DE 2022

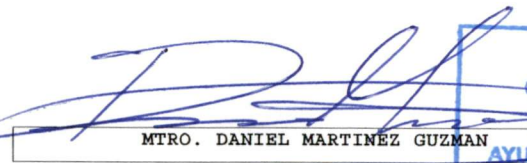

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,357,292.75	-9,308,270.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	293,235,504.66	302,543,775.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	305,592,797.41	293,235,504.66




L.C. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




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

MTRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN
CONTRALOR INTERNO