

Municipio LA PAZ, 0086

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023



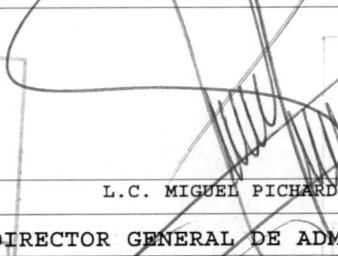
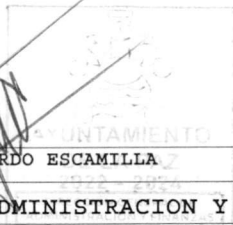
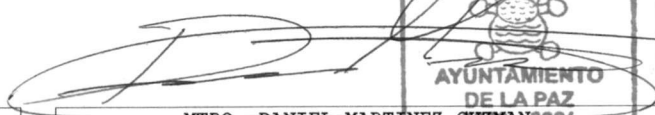

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,504,366.91	0.00
Impuestos	61,772,761.95	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	412,384.00	0.00
Derechos	1,336,214.37	0.00
Productos de Tipo Corriente	8,895.39	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,370.00	0.00
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	54,457,878.44	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-95,509,137.24	0.00
APLICACION	-28,917,628.56	0.00
Servicios Personales	28,303,888.53	0.00
Materiales y Suministros	2,230,454.93	0.00
Servicios Generales	3,222,487.05	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,579,276.26	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-80,253,735.33	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,421,995.47	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	4,577,600.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,427,600.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,577,600.00	0.00
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	184,830.98	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	184,830.98	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-184,830.98	0.00

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,659,564.49	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	18,831,976.07	18,831,976.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	65,491,540.56	18,831,976.07

  LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL	  L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FI	  MTRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN CONTRALOR INTERNO
---	---	---