

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	248,885,129.08	205,245,319.53
Impuestos	3,262,087.94	3,988,242.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,716,013.00	880,642.00
Derechos	4,364,030.67	3,460,548.89
Productos de Tipo Corriente	48,645.54	46,165.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34,368.00	44,599.50
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	99,577,056.46	90,263,846.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.36
Otros Origenes de Operacion	138,882,927.47	106,561,274.00
APLICACION	139,863,266.96	156,147,313.51
Servicios Personales	28,351,159.11	26,735,405.86
Materiales y Suministros	5,304,445.17	3,898,640.96
Servicios Generales	15,638,145.59	13,645,692.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,697,348.32	1,558,874.16
Otras Aplicaciones de Operacion	88,872,168.77	110,308,700.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	109,021,862.12	49,098,006.02
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 JULIO 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	2,846,965.55	38,334,669.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	33,150,331.57
BIENES MUEBLES	204,073.76	59,176.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,642,891.79	5,125,161.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,846,965.55	-38,334,669.96
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	11,000,149.74	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	11,000,149.74	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,000,149.74	0.00

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	95,174,746.83	10,763,336.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	186,529,148.36	177,657,453.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	281,703,895.19	188,420,789.64

 	 	 
<p>LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL</p>	<p>L.C. MIGUEL RICHARDO ESCAMILLA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FI</p>	<p>MTRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN CONTRALOR INTERNO</p>