

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

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 296,239,936.51 | 248,885,129.08 |
| Impuestos | 3,836,035.10 | 3,262,087.94 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 2,536,506.00 | 2,716,013.00 |
| Derechos | 2,486,206.60 | 4,364,030.67 |
| Productos de Tipo Corriente | 60,162.59 | 48,645.54 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 23,561.00 | 34,368.00 |
| 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 | 79,570,973.53 | 99,577,056.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 207,726,491.69 | 138,882,927.47 |
| APLICACION | 272,765,050.84 | 139,863,266.96 |
| Servicios Personales | 28,220,725.14 | 28,351,159.11 |
| Materiales y Suministros | 3,058,371.24 | 5,304,445.17 |
| Servicios Generales | 17,636,675.30 | 15,638,145.59 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,909,307.75 | 1,697,348.32 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 215,939,971.41 | 88,872,168.77 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 23,474,885.67 | 109,021,862.12 |
| 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 AGOSTO 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 | 35,680,446.27 | 2,846,965.55 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 30,531,598.05 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 204,073.76 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 5,148,848.22 | 2,642,891.79 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -35,680,446.27 | -2,846,965.55 |
| 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 | 3,666,716.58 | 11,000,149.74 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | 3,666,716.58 | 11,000,149.74 |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -3,666,716.58 | -11,000,149.74 |

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

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------|----------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -15,872,277.18 | 95,174,746.83 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 281,703,895.19 | 186,529,148.36 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 265,831,618.01 | 281,703,895.19 |

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