

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	206,546,587.32	219,140,716.87
Impuestos	3,569,710.55	3,280,818.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	337,115.00	1,297,298.00
Derechos	1,702,052.04	2,045,852.81
Productos de Tipo Corriente	67,499.71	64,074.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	32,737.00	23,747.50
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	77,365,637.57	116,903,440.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	-1,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	123,471,835.45	96,525,485.61
APLICACION	182,239,489.33	152,491,190.37
Servicios Personales	30,028,616.87	27,544,968.16
Materiales y Suministros	4,254,530.51	4,429,520.67
Servicios Generales	18,711,810.09	11,367,168.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,772,696.41	9,559,382.92
Otras Aplicaciones de Operacion	123,471,835.45	99,590,150.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,307,097.99	66,649,526.50
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 OCTUBRE 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	21,771,411.65	27,860,355.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,006,811.64	21,877,301.67
BIENES MUEBLES	580,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,184,600.01	5,983,053.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,771,411.65	-27,860,355.32
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	3,666,716.58
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	3,666,716.58	3,666,716.58
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,666,716.58	-3,666,716.58

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,131,030.24	35,122,454.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	300,954,072.61	265,831,618.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	299,823,042.37	300,954,072.61

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