

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	529,019,947.79	175,573,474.61
Impuestos	14,303,049.84	5,111,635.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,252,695.00	210,309.00
Derechos	4,262,101.38	1,838,966.28
Productos de Tipo Corriente	63,500.51	62,816.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,335.00	32,962.00
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	60,198,048.36	47,289,129.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	448,916,217.70	121,027,656.20
APLICACION	673,888,465.29	204,396,480.94
Servicios Personales	69,771,434.24	28,495,144.03
Materiales y Suministros	34,977,269.80	25,615,171.94
Servicios Generales	129,951,477.10	16,454,834.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,742,066.45	4,995,541.53
Otras Aplicaciones de Operacion	405,446,217.70	128,835,788.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-144,868,517.50	-28,823,006.33
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 DICIEMBRE DE 2023

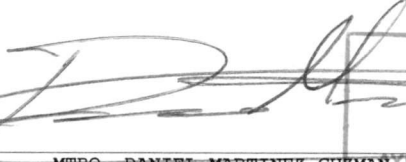
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	83,307,088.45	26,755,121.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,182,774.99	22,743,437.39
BIENES MUEBLES	304,848.00	324,683.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-43,180,534.54	3,687,000.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-83,307,088.45	-26,755,121.17
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	-31,000,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	-31,000,000.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	31,000,000.00	0.00

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-197,175,605.95	-55,578,127.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	244,244,914.87 ✓	299,823,042.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	47,069,308.92 ✓	244,244,914.87 ✓


 LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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


 Mtro. DANIEL MARTINEZ GUZMAN
 CONTRALOR INTERNO