

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	179,873,982.85	0.00
Impuestos	72,290,377.25	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,291,679.00	0.00
Derechos	2,413,758.05	0.00
Productos de Tipo Corriente	12,934.32	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	29,166.00	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	38,504,513.09	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	65,331,555.14	0.00
APLICACION	141,369,297.67	0.00
Servicios Personales	40,501,326.12	0.00
Materiales y Suministros	2,758,717.86	0.00
Servicios Generales	5,173,760.40	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,027,674.93	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	64,907,818.36	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,504,685.18	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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	1,786,038.46	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	176,152.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,609,886.46	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,786,038.46	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	6,130,205.15	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	6,130,205.15	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,130,205.15	0.00

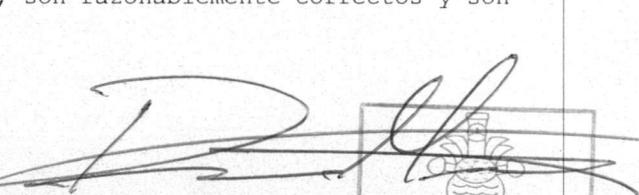
Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,588,441.57	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	47,069,308.92 ✓	47,069,308.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	77,657,750.49 ✓	47,069,308.92 ✓

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "


 LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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


 MTRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN
 CONTRALOR INTERNO

