

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>225,773,772.59</b>	<b>179,873,982.85</b>
Impuestos	19,106,803.88	72,290,377.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,243,627.00	1,291,679.00
Derechos	1,390,528.70	2,413,758.05
Productos de Tipo Corriente	23,383.54	12,934.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,713.00	29,166.00
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	132,239,420.84	38,504,513.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	71,749,295.63	65,331,555.14
<b>APLICACION</b>	<b>146,717,148.01</b>	<b>141,369,297.67</b>
Servicios Personales	30,445,909.80	40,501,326.12
Materiales y Suministros	12,040,411.57	2,758,717.86
Servicios Generales	7,553,983.17	5,173,760.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,152,948.05	28,027,674.93
Otras Aplicaciones de Operacion	83,523,895.42	64,907,818.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>79,056,624.58</b>	<b>38,504,685.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Municipio LA PAZ, 0086  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>4,877,370.41</b>	<b>1,786,038.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18.00	176,152.00
BIENES MUEBLES	220,688.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,656,664.41	1,609,886.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,877,370.41</b>	<b>-1,786,038.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>11,121,926.02</b>	<b>6,130,205.15</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	11,121,926.02	6,130,205.15
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,121,926.02</b>	<b>-6,130,205.15</b>

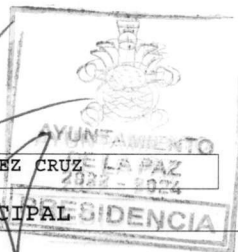
**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63,057,328.15	30,588,441.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	77,657,750.49	47,069,308.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	140,715,078.64	77,657,750.49

"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

