



**H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

CONCEPTO	2021	2020
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 405,543,772	\$ 277,324,351
DERECHOS	84,442,407	68,842,975
PRODUCTOS	2,741,881	3,261,973
APROVECHAMIENTOS	8,416,774	6,427,508
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	936,269,639	895,856,308
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,891,424
OTROS ORIGENES DE OPERACION	818,150	16,782,290
	\$ 1,438,232,624	\$ 1,288,386,829
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	927,961,986	849,700,209
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,132,292	113,893,625
SERVICIOS GENERALES	151,125,314	218,622,497
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,560,568
AYUDAS SOCIALES	18,002,286	30,713,865
CONVENIOS	40,303,294	36,740,186
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	21,576,516	31,221,481
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		3,027,600
	\$ 1,249,101,688	\$ 1,285,480,032
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 189,130,936	\$ 2,906,796
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,701,503	5,595,499
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,701,503	5,595,499
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	148,865,109	242,242,644
BIENES MUEBLES	85,769,481	148,177,349
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,448,303	7,160,791
	44,647,325	86,904,505
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -147,163,606	\$ -236,647,146
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	164,073,297	238,066,252
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	164,073,297	238,066,252
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	155,810,976	77,414,162
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	155,810,976	77,414,162
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 8,262,321	\$ 160,652,090
INCREMENTO /DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 50,229,650	\$ -73,088,260
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	74,857,149	147,945,408
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 125,086,799	\$ 74,857,149

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La Presidenta Municipal
Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Síndico Municipal
Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal
L.C. Sara María Beltrán Navarro