



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

CONCEPTO	2022	2021
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 115,342,855	\$ 70,726,004
DERECHOS	31,117,600	23,355,018
PRODUCTOS	489,392	491,458
APROVECHAMIENTOS	3,719,274	2,175,843
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	284,992,709	252,602,170
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,057,706	329,484
	\$ 437,719,536	\$ 349,679,977
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	235,842,131	214,108,618
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,285,049	18,607,491
SERVICIOS GENERALES	31,920,343	30,908,305
AYUDAS SOCIALES	1,193,460	1,435,211
CONVENIOS	16,683,289	9,260,579
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,964,768	5,391,922
	\$ 308,889,040	\$ 279,712,126
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 128,830,497	\$ 69,967,851
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	229,167	1,161,713
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	229,167	1,161,713
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,294,578	21,974,805
BIENES MUEBLES	1,019,261	2,471,838
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,275,317	19,322,310
	\$ -25,065,411	\$ -20,813,092
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -25,065,411	\$ -20,813,092
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	217,242,125	55,451,205
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	217,242,125	55,451,205
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	224,793,851	110,824,313
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	224,793,851	110,824,313
	\$ -7,551,726	\$ -55,373,108
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -7,551,726	\$ -55,373,108
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 96,213,361	\$ -6,218,349
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	125,086,799	74,857,149
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 221,300,160	\$ 68,638,799

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