



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

CONCEPTO	2022	2021
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 219,063,245	\$ 136,173,476
DERECHOS	63,477,299	44,590,794
PRODUCTOS	848,468	1,047,513
APROVECHAMIENTOS	7,635,861	4,355,446
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	621,711,683	496,084,244
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,920,548	
OTROS ORIGENES DE OPERACION	4,350,047	356,696
	\$ 932,007,150	\$ 682,598,167
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	485,095,001	441,735,524
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,046,246	43,535,946
SERVICIOS GENERALES	80,123,966	69,911,575
AYUDAS SOCIALES	2,738,766	3,180,695
CONVENIOS	41,881,544	17,232,624
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	10,452,059	14,355,396
	\$ 663,337,603	\$ 589,951,759
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 268,669,547	\$ 92,646,408
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,048,942	322,241
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,048,942	322,241
	2,048,942	322,241
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,586,159	50,965,721
BIENES MUEBLES	279,831	2,500,838
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,499,332	750,527
	43,806,996	47,714,356
	\$ -53,537,217	\$ -50,643,461
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -53,537,217	\$ -50,643,461
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	237,327,012	120,387,885
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	237,327,012	120,387,885
	237,327,012	120,387,885
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	236,320,546	168,615,252
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	236,320,546	168,615,252
	236,320,546	168,615,252
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,006,466	\$ -48,227,367
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 216,138,797	\$ -6,224,440
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	125,086,799	74,857,149
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 341,225,596	\$ 68,632,708

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