



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 311,134,346	\$ 209,221,709
DERECHOS	88,913,068	65,005,828
PRODUCTOS	1,904,492	2,235,804
APROVECHAMIENTOS	12,003,511	5,943,498
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	894,686,743	714,947,530
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,920,548	
OTROS ORIGENES DE OPERACION	14,573,781	515,868
	\$ 1,338,136,488	\$ 997,870,237
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	750,756,197	682,988,169
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,461,180	66,326,408
SERVICIOS GENERALES	164,353,894	103,820,061
AYUDAS SOCIALES	8,746,963	9,167,980
CONVENIOS	51,680,169	25,944,433
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	16,754,932	16,781,903
	\$ 1,072,753,334	\$ 905,028,955
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	\$ 265,383,154	\$ 92,841,282
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,162,637	149,123
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,162,637	149,123
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	119,602,432	113,883,191
BIENES MUEBLES	12,819,704	48,581,906
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	40,798,240	10,694,788
	65,984,488	54,606,497
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
	\$ -117,439,795	\$ -113,734,068
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	233,672,907	164,623,826
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	233,672,907	164,623,826
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	256,145,218	165,897,314
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	256,145,218	165,897,314
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	\$ -22,472,311	\$ -1,273,488
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$ 125,471,047	\$ -22,166,273
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	125,088,799	74,857,149
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$ 250,557,847	\$ 52,690,876

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