



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	2022	2021
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 534,915,023	\$ 405,543,772
DERECHOS	120,698,333	84,442,407
PRODUCTOS	2,393,203	2,741,881
APROVECHAMIENTOS	16,315,653	8,416,774
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,164,398,637	936,269,639
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,893,180	
OTROS ORIGENES DE OPERACION	16,625,707	818,150
	<u>\$ 1,881,239,735</u>	<u>\$ 1,438,232,624</u>
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	1,031,540,116	927,961,986
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,244,648	90,132,292
SERVICIOS GENERALES	312,267,750	151,125,314
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	620,819	
AYUDAS SOCIALES	17,995,090	18,002,286
DONATIVOS	200,000	
CONVENIOS	61,019,883	40,303,294
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	23,677,938	21,576,516
	<u>\$ 1,640,566,244</u>	<u>\$ 1,249,101,688</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>\$ 240,673,491</u>	<u>\$ 189,130,936</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,000,265	1,701,503
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,000,265	1,701,503
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	327,544,614	148,865,109
BIENES MUEBLES	121,109,122	85,769,481
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	109,537,624	18,448,303
	96,897,867	44,647,325
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>\$ -323,544,349</u>	<u>\$ -147,163,606</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	996,704,243	164,073,297
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	996,704,243	164,073,297
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	946,286,626	155,810,976
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	946,286,626	155,810,976
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$ 50,417,616</u>	<u>\$ 8,262,321</u>
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -32,453,241	\$ 50,229,650
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	125,086,799	74,857,149
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$ 92,633,558</u>	<u>\$ 125,086,799</u>

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 Mena Beltrán Navarro