ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,806,756.99	6,520,210.81
Derechos	65,247,527.12	61,300,335.67
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,491,873.46	51,061,064.27
Otros Origenes de Operacion	594,811.77	561,054.65
TOTAL	**134,140,969.34**	**119,442,665.40**
Aplicación		
Servicios Personales	37,054,892.12	27,595,550.94
Materiales y Suministros	4,219,535.50	3,472,727.17
Servicios Generales	105,101,791.65	89,879,348.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,734,952.80	13,649,704.53
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,251,617.01	1,251,617.01
TOTAL	**161,362,789.08**	**135,848,948.41**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-27,221,819.74**	**-16,406,283.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,813,251.77	13,813,251.77
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**13,813,251.77**	**13,813,251.77**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,368,421.73	157,488.02
Otras Aplicaciones de Inversion	1,992,609.89	1,660,265.51
TOTAL	**3,361,031.62**	**1,817,753.53**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**10,452,220.15**	**11,995,498.24**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	109,745,418.55	110,632,060.22
TOTAL	**109,745,418.55**	**110,632,060.22**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,681,659.89	3,681,659.89
TOTAL	**3,681,659.89**	**3,681,659.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**106,063,758.66**	**106,950,400.33**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**89,294,159.07**	**102,539,615.56**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**23,459,813.57**	**23,459,813.57**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**112,753,972.64**	**125,999,429.13**

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

DIRECTOR GENERAL	JEFE DE FINANZAS	COMISARIO
LIC. OSCAR PEDRO GONZALEZ FLORES	LIC GUSTAVO BRAVO RAMIREZ	C. BONELIO RODRIGUEZ ARREOLA