



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,881,519.04	5,724,327.97
Contribución de Mejoras	54,794,882.11	52,496,065.14
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	44,168,888.36	37,033,588.09
Distintos de Aportaciones	366,282.53	329,495.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,211,572.04	95,583,416.64
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>22,374,229.60</b>	<b>19,866,690.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,823,627.64	2,494,278.49
Materiales y Suministros	57,624,214.09	52,057,963.02
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	12,878,130.21	12,783,886.17
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	537,504.94	537,504.94
Otras Aplicaciones de Operación	96,237,706.48	87,740,302.68
<b>TOTAL</b>	<b>8,973,865.56</b>	<b>7,843,113.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,813,251.77	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>13,813,251.77</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	95,738.02	32,688.02
Otras Aplicaciones de Inversion	1,466,808.06	2,339,844.09
<b>TOTAL</b>	<b>1,562,546.08</b>	<b>2,372,532.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,250,705.69</b>	<b>-2,372,532.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	39,015,300.80	45,289,846.98
<b>TOTAL</b>	<b>39,015,300.80</b>	<b>45,289,846.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	3,681,659.89	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,581,659.89	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,581,659.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,581,659.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,558,212.16</b>	<b>50,760,428.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>23,459,813.57</b>	<b>23,459,813.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>80,018,025.73</b>	<b>74,220,242.40</b>

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. OSCAR PÉREZ GONZÁLEZ FLORES



JEFE DE FINANZAS

LIC. GUSTAVO BRAVO RAMÍREZ



COMISARIO

LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ARREOLA



FECHA DE ELABORACION: 30/10/2021

Hoja: 2 de 2