



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

CONCEPTO	2018	2017
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 135,342,354	\$ 110,170,328
DERECHOS	54,159,448	62,404,772
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,323,118	3,285,975
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,956,440	22,873,639
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,750,417	21,397,272
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	634,252,866	517,468,770
OTROS ORIGENES DE OPERACION	89,508,693	41,976,282
	1,208,436	584,333
	\$ 960,501,771	\$ 780,161,370
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	561,097,983	535,092,424
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,329,171	83,998,355
SERVICIOS GENERALES	175,295,025	132,429,948
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	393,506	
AYUDAS SOCIALES	21,602,836	10,879,631
CONVENIOS	24,490,842	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,569,453	17,526,964
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	116,036	2,904,304
	\$ 900,894,851	\$ 782,831,626
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 59,606,920	\$ -2,670,256
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,429,453	3,779,602
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,429,453	3,779,602
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	188,356,371	101,662,154
BIENES MUEBLES	129,146,351	58,231,298
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,240,522	28,109,198
	16,969,498	15,321,658
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -184,926,918	\$ -97,882,551
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	239,359,781	132,353,643
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	239,359,781	132,353,643
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	143,438,731	40,869,372
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	143,438,731	40,869,372
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 95,921,050	\$ 91,484,271
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -29,398,948	\$ -9,068,537
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	80,997,498	99,439,790
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 51,598,549	\$ 90,371,253

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
"Los Estados Financieros que se firman son emanados de un sistema contable del XV Ayuntamiento de La Paz, con las Reservas de Ley por el proceso de Transición".

El Presidente Municipal

Lic. Rubén Gregorio Muñoz Álvarez

La Síndico Municipal

C. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Rafael González Villa