



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019**

| CONCEPTO  | 2019                  | 2018                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>  |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                        |
| IMPUESTOS   | \$ 110,089,797        | \$ 87,995,679          |
| DERECHOS  | 44,639,982            | 38,906,854             |
| PRODUCTOS   | 1,409,226             | 1,679,002              |
| APROVECHAMIENTOS  | 5,139,673             | 4,761,352              |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 474,602,804           | 402,685,695            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 15,897,110            | 37,983,304             |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | 869,989               | 832,183                |
|   | <b>\$ 852,648,582</b> | <b>\$ 595,866,233</b>  |
| <b>APLICACION</b>   |                       |                        |
| SERVICIOS PERSONALES  | 367,948,613           | 364,706,991            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 55,757,512            | 55,163,992             |
| SERVICIOS GENERALES   | 105,296,285           | 96,645,920             |
| AYUDAS SOCIALES   | 2,690,792             | 3,918,840              |
| CONVENIOS   | 18,803,558            | 16,838,080             |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 14,137,397            | 13,583,800             |
|   | <b>\$ 564,634,157</b> | <b>\$ 550,857,623</b>  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>\$ 88,014,425</b>  | <b>\$ 45,008,610</b>   |
| <b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>  |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 17,211,520            | 1,015,954              |
| BIENES MUEBLES  | 11,969,814            |                        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 5,241,706             | 1,015,954              |
| <b>APLICACION</b>   |                       |                        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 67,884,660            | 101,769,930            |
| BIENES MUEBLES  | 15,521,604            | 59,004,694             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 16,369,013            | 6,804,360              |
|   | 35,994,042            | 35,960,876             |
|   | <b>\$ -50,673,140</b> | <b>\$ -100,753,976</b> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>\$ -50,673,140</b> | <b>\$ -100,753,976</b> |
| <b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                        |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 123,168,271           | 98,953,457             |
| INTERNO   |                       |                        |
| EXTERNO   |                       |                        |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 123,168,271           | 98,953,457             |
| <b>APLICACION</b>   |                       |                        |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 41,950,618            | 28,464,815             |
| INTERNO   |                       |                        |
| EXTERNO   |                       |                        |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 41,950,618            | 28,464,815             |
|   | <b>\$ 81,217,653</b>  | <b>\$ 70,488,642</b>   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$ 81,217,653</b>  | <b>\$ 70,488,642</b>   |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$ 118,558,938</b> | <b>\$ 14,743,276</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>66,428,520</b>     | <b>80,997,498</b>      |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$ 184,987,458</b> | <b>\$ 95,740,773</b>   |

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

El Presidente Municipal

Lic. Ruben Gregorio Muñoz Álvarez

La Síndico Municipal

C. Madha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Rafael González Villa