



II. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$ 70,726,004	\$ 66,160,041
DERECHOS	23,355,018	24,145,117
PRODUCTOS	491,458	896,086
APROVECHAMIENTOS	2,175,843	2,409,502
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,602,170	256,792,552
OTROS ORIGENES DE OPERACION	329,484	2,336,168
	<u>\$ 349,679,977</u>	<u>\$ 352,739,467</u>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	214,108,618	194,949,872
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,607,491	24,917,368
SERVICIOS GENERALES	30,908,305	60,943,051
AYUDAS SOCIALES	1,435,211	1,221,399
CONVENIOS	9,260,579	12,556,741
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,391,922	7,616,917
	<u>\$ 279,712,126</u>	<u>\$ 302,205,348</u>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>\$ 69,967,851</u>	<u>\$ 50,534,119</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,161,713	4,986,765
BIENES MUEBLES		2,685,433
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,161,713	2,301,331
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,974,805	14,228,770
BIENES MUEBLES	2,471,838	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	180,657	1,816,572
	19,322,310	12,412,198
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>\$ -20,813,092</u>	<u>\$ -9,242,005</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	55,451,205	55,197,223
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,451,205	55,197,223
<b>APLICACION</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	110,824,313	133,917,895
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	110,824,313	133,917,895
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>\$ -55,373,108</u>	<u>\$ -78,720,672</u>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<u>\$ -6,218,349</u>	<u>\$ -37,428,558</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	74,857,149	147,945,408
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ 68,638,799</u>	<u>\$ 110,516,850</u>

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 Síndica Municipal

C. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Luis Manuel Casillas Estrada

8