



H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	
IMPUESTOS	\$ 65,417,239
DERECHOS	36,000,065
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,439,416
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,153,451
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	16,994,045
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	301,732,647
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,172,842
INGRESOS FINANCIEROS	103,775
	<u>\$ 453,013,480</u>
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	324,479,763
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,913,070
SERVICIOS GENERALES	64,794,351
AYUDAS SOCIALES	5,948,695
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	9,386,218
OTROS GASTOS	3,110,975
	<u>\$ 444,633,073</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,380,407
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,842,922
BIENES MUEBLES	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	4,842,922
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,577,244
BIENES MUEBLES	13,205,246
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,329,843
	12,042,154
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 22,734,322
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	68,045,733
INTERNO	
EXTERNO	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	68,045,733
APLICACIÓN	
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,745,335
INTERNO	
EXTERNO	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	29,745,335
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 38,300,398
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO	\$ 23,946,483
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	80,051,510
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 103,997,993</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. ARMANDO MARTÍNEZ VEGA

La Síndico Municipal

LIC. ROSA LVELIA SOLORIO RAMÍREZ

El Tesorero Municipal

C. RAÚL ADRIÁN CALDERÓN JORDÁN