




H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017


CONCEPTO	2017	2016
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 38,893,401	34,777,588
DERECHOS	20,659,113	19,331,509
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	441,499	408,436
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,631,859	7,282,260
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	8,321,097	8,465,263
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	168,008,268	134,344,763
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000	9,947,524
INGRESOS FINANCIEROS	229,322	55,187
	\$ 250,684,559	\$ 214,612,530
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	169,503,951	161,692,407
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,150,817	17,218,207
SERVICIOS GENERALES	51,294,614	27,988,953
AYUDAS SOCIALES	2,597,280	1,767,869
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,538,589	4,666,750
OTROS GASTOS	2,763,762	2,772,972
	\$ 254,849,012	\$ 216,107,157
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 4,164,453	- 1,494,627
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,625,315	2,663,457
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	5,625,315	2,663,457
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,790,515	9,659,516
BIENES MUEBLES	13,556,521	3,050,689
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	802,403	1,781,083
	6,431,591	4,827,744
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 15,165,200	-\$ 6,996,059
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	51,295,113	47,909,673
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	51,295,113	47,909,673
APLICACIÓN		
ENDEUDAMIENTO NETO	33,558,381	42,253,696
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,558,381	42,253,696
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 17,736,732	\$ 5,655,977
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 1,592,921	-\$ 2,834,709
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	99,439,790	80,051,510
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 97,846,869	\$ 77,216,801

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 Síndica Municipal
 LIC. ROSA EVELIA SOLÓRIZ RAMÍREZ


 El Tesorero Municipal
 C. RAÚL ADRIÁN CALDERÓN JORDÁN


 Encargada del Despacho de la Subdirección de Contabilidad
 L.C. ROSA JCELA SEPÚLVEDA GAVARAIN