



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

CONCEPTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	\$ 224,068,594	\$ 191,310,216
DERECHOS	75,334,560	83,582,091
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,935,667	4,521,532
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,096,278	27,034,068
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,051,872	41,118,687
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	806,204,067	698,343,583
OTROS ORIGENES DE OPERACION	116,208,693	104,507,884
	1,412,782	23,299,579
	\$ 1,295,312,513	\$ 1,173,717,641

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	747,026,079	739,952,344
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,949,388	130,858,513
SERVICIOS GENERALES	219,653,015	190,646,648
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	393,506	
AYUDAS SOCIALES	32,638,407	30,994,975
CONVENIOS	31,837,027	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	27,499,374	23,511,398
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	116,036	2,904,330
	\$ 1,173,112,833	\$ 1,118,868,209

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

\$ 122,199,681	\$ 54,849,432
-----------------------	----------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,695,392	6,277,496
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,695,392	6,277,496

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	230,309,702	227,427,696
BIENES MUEBLES	166,382,731	174,129,945
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,621,183	35,068,164
	21,305,789	18,229,588

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

\$ -225,614,309	\$ -221,150,200
------------------------	------------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	213,555,223	215,919,648
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	213,555,223	215,919,648

APLICACION

ENDEUDAMIENTO NETO	124,709,572	68,061,174
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	124,709,572	68,061,174

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$ 88,845,651	\$ 147,858,475
----------------------	-----------------------

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

\$ -14,568,978	\$ -18,442,292
-----------------------	-----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

80,997,498	99,439,790
------------	------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$ 66,428,520	\$ 80,997,498
----------------------	----------------------

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. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal
C.P. Rafael González Villa