



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

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

CONCEPTO	2019	2018
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$ 180,700,387	\$ 135,342,354
DERECHOS	62,541,670	54,159,448
PRODUCTOS	1,947,205	3,323,118
APROVECHAMIENTOS	7,919,054	7,956,440
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		34,750,417
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	703,827,697	634,252,866
OTROS ORIGENES DE OPERACION	15,897,110	89,508,693
	1,886,342	1,208,436
	<b>\$ 974,719,464</b>	<b>\$ 960,501,771</b>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	583,710,543	561,097,983
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,316,074	97,329,171
SERVICIOS GENERALES	172,726,526	175,295,025
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		393,506
AYUDAS SOCIALES	6,677,376	21,602,836
CONVENIOS	30,858,997	24,490,842
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	21,282,074	20,569,453
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		116,036
	<b>\$ 902,571,590</b>	<b>\$ 900,894,851</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$ 72,147,874</b>	<b>\$ 59,606,920</b>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,331,049	3,429,453
BIENES MUEBLES	11,331,049	
OTROS ORIGENES DE INVERSION		3,429,453
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,898,243	188,356,371
BIENES MUEBLES	17,142,872	129,146,351
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	33,259,572	42,240,522
	56,495,799	16,969,498
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ -95,567,195</b>	<b>\$ -184,926,918</b>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	171,305,156	239,359,781
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	171,305,156	239,359,781
<b>APLICACION</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	31,964,423	143,438,731
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,964,423	143,438,731
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 139,340,733</b>	<b>\$ 95,921,050</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 115,921,413</b>	<b>\$ -29,398,948</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>\$ 182,349,933</b>	<b>\$ 51,598,549</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. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Rafael González Villa