



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$ 92,402,022	\$ 110,089,797
DERECHOS	37,094,777	44,639,982
PRODUCTOS	1,160,673	1,409,226
APROVECHAMIENTOS	3,147,772	5,139,673
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	457,290,319	474,602,804
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,913,139	15,897,110
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,928,769	869,989
	<b>\$ 609,937,471</b>	<b>\$ 652,648,582</b>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	402,687,877	367,948,613
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,109,537	55,757,512
SERVICIOS GENERALES	98,041,574	105,296,285
AYUDAS SOCIALES	3,519,713	2,690,792
CONVENIOS	19,124,150	18,803,558
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	16,599,414	14,137,397
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	2,088,000	
	<b>\$ 584,170,265</b>	<b>\$ 564,634,157</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$ 25,767,206</b>	<b>\$ 88,014,425</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,168,901	17,211,520
BIENES MUEBLES		11,969,814
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,168,901	5,241,706
	<b>44,945,415</b>	<b>67,884,660</b>
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,038,093	15,521,604
BIENES MUEBLES	2,489,197	16,369,013
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	32,418,125	35,994,042
	<b>\$ -42,776,515</b>	<b>\$ -50,673,140</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ -42,776,515</b>	<b>\$ -50,673,140</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	175,237,296	123,168,271
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	175,237,296	123,168,271
	<b>107,058,807</b>	<b>41,950,618</b>
<b>APLICACION</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	107,058,807	41,950,618
	<b>\$ 68,178,489</b>	<b>\$ 81,217,653</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 68,178,489</b>	<b>\$ 81,217,653</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 51,169,181</b>	<b>\$ 118,558,938</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>147,945,408</b>	<b>66,428,520</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 199,114,589</b>	<b>\$ 184,987,458</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 Alvarez

La Síndico Municipal

C. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Rafael González Villa