



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 142,271,734	\$ 180,700,387
DERECHOS	48,045,561	62,541,670
PRODUCTOS	2,268,138	1,947,205
APROVECHAMIENTOS	4,696,790	7,919,054
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	695,628,612	703,827,697
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,913,139	15,897,110
OTROS ORIGENES DE OPERACION	16,553,253	1,886,342
	\$ 925,377,227	\$ 974,719,464
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	626,411,150	583,710,543
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,072,465	87,316,074
SERVICIOS GENERALES	144,606,111	172,726,526
AYUDAS SOCIALES	4,875,226	6,677,376
CONVENIOS	28,394,613	30,858,997
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	25,275,078	21,282,074
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	2,088,000	
	\$ 892,722,643	\$ 902,571,590
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 32,654,584	\$ 72,147,874
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,776,406	11,331,049
BIENES MUEBLES		11,331,049
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,776,406	
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79,082,828	106,898,243
BIENES MUEBLES	29,339,222	17,142,872
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,678,365	33,259,572
	47,065,241	56,495,799
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -75,306,423	\$ -95,567,195
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	168,020,036	171,305,156
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	168,020,036	171,305,156
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	134,856,767	31,964,423
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	134,856,767	31,964,423
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 33,163,269	\$ 139,340,733
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -9,488,570	\$ 115,921,413
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	147,945,408	66,428,520
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 138,456,839	\$ 182,349,933

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 Páez Osúna

El Tesorero Municipal

C. P. Luis Manuel Casillas Estrada