



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021**

CONCEPTO	2021	2020
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$ 136,173,476	\$ 92,402,022
DERECHOS	44,580,794	37,094,777
PRODUCTOS	1,047,513	1,160,673
APROVECHAMIENTOS	4,355,446	3,147,772
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	496,084,244	457,290,319
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		15,913,139
OTROS ORIGENES DE OPERACION	356,696	2,928,769
	<u>\$ 682,598,167</u>	<u>\$ 609,937,471</u>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	441,735,524	402,687,877
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,535,946	42,109,537
SERVICIOS GENERALES	69,911,575	98,041,574
AYUDAS SOCIALES	3,180,695	3,519,713
CONVENIOS	17,232,624	19,124,150
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	14,355,396	16,599,414
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		2,088,000
	<u>\$ 599,951,759</u>	<u>\$ 584,170,265</u>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>\$ 82,646,408</u>	<u>\$ 25,767,206</u>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	322,241	2,168,901
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	322,241	2,168,901
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,965,721	44,945,415
BIENES MUEBLES	2,500,838	10,038,093
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	750,527	2,489,197
	47,714,356	32,418,125
	<u>\$ -50,643,481</u>	<u>\$ -42,776,515</u>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>\$ -50,643,481</u>	<u>\$ -42,776,515</u>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	120,387,885	175,237,296
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	120,387,885	175,237,296
<b>APLICACION</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	168,615,252	107,058,807
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	168,615,252	107,058,807
	<u>\$ -48,227,367</u>	<u>\$ 68,178,489</u>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>\$ -48,227,367</u>	<u>\$ 68,178,489</u>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<u>\$ -6,224,440</u>	<u>\$ 51,169,181</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	74,857,149	147,945,408
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ 68,632,708</u>	<u>\$ 199,114,589</u>

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 Menoz Álvarez

La Síndico Municipal

C. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Luis Manuel Casillas Estrada