



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 209,221,709	\$ 142,271,734
DERECHOS	65,005,828	48,045,561
PRODUCTOS	2,235,804	2,268,138
APROVECHAMIENTOS	5,943,498	4,696,790
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	714,947,530	695,628,612
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		15,913,139
OTROS ORIGENES DE OPERACION	515,868	16,553,253
	\$ 997,870,237	\$ 925,377,227
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	682,988,169	626,411,150
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,326,408	61,072,465
SERVICIOS GENERALES	103,820,061	144,606,111
AYUDAS SOCIALES	9,167,980	4,875,226
CONVENIOS	25,944,433	28,394,613
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	16,781,903	25,275,078
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		2,088,000
	\$ 905,028,955	\$ 892,722,643
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 92,841,282	\$ 32,654,584
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	149,123	3,776,406
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	149,123	3,776,406
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,883,191	79,082,828
BIENES MUEBLES	48,581,906	29,339,222
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,694,788	2,678,365
	54,606,497	47,065,241
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -113,734,068	\$ -75,306,423
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	164,623,826	168,020,036
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	164,623,826	168,020,036
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	165,897,314	134,856,767
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	165,897,314	134,856,767
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -1,273,488	\$ 33,163,269
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -22,166,273	\$ -9,488,670
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	74,857,149	147,945,408
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 52,690,876	\$ 138,456,839

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. Pilar Eduardo Carballo Ruíz

La Síndico Municipal
C. Martha Judith Paéz Osuna

El Tesorero Municipal
C.P. Luis Manuel Casillas Estrada