



H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Impuestos	\$ 34,777,588.14
Derechos	19,331,508.74
Productos de Tipo Corriente	408,436.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,282,259.60
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	8,465,263.36
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	134,344,763.00
Participaciones y Aportaciones	9,947,524.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	55,186.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 214,612,530.10

Aplicación

Servicios Personales	161,692,406.85
Materiales y Suministros	17,218,206.97
Servicios Generales	27,988,952.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,767,869.06
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	4,666,749.61
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,772,971.94
	\$ 216,107,157.22

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **-\$ 1,494,627.12**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Incremento de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-5,339,271.90
---	---------------

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión **-\$ 5,339,271.90**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Incremento de retenciones y contribuciones por pagar	19,396,078.80
Incremento de ingresos cobrados por adelantado	145,748.01
Disminución en impuestos por acreditar	1,802,469.40
Disminución en valores en garantía	60,985.58
Disminución en préstamos otorgados a largo plazo	800,002.00
Incremento de resultados de ejercicios anteriores	28,367,846.18

Aplicación

Incremento en fondos de afectación específica	-354,185.12
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	-1,465,127.11
Incremento en deudores diversos por cobrar a corto plazo	-1,626,427.14
Incremento en anticipos a contratistas por obras públicas	-1,228,689.48
Disminución de servicios personales por pagar a corto plazo	-9,172,313.92
Disminución de proveedores por pagar a corto plazo	-2,981,307.28
Disminución de contratistas por obras públicas por pagar	-4,806,769.27
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	-24,483,254.59
Disminución de préstamos de la deuda pública a largo plazo	-810,051.24

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **\$ 3,645,004.82**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo **-\$ 3,188,894.20**

Efectivo al Inicio del Periodo **79,455,823.32**

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO \$ 76,266,929.12

* Las notas explicativas que se acompañan, son parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

El Presidente Municipal

LIC. ARMANDO MARTÍNEZ VEGA

La Síndico Municipal

LIC. ROSA EVELIA SOLORIO RAMÍREZ

El Tesorero Municipal

C. RAÚL ADRIÁN CALDERÓN JORDÁN