



H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO		2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS		\$ 172,722,668	\$ 169,453,630
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		210	
DERECHOS		86,307,206	140,971,692
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,432,850	5,219,069
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		24,948,429	27,788,602
INGRESOS NO COMPREND. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISC. ANT.		41,976,284	38,346,346
PENAL. DE LIQ. O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		597,913,036	463,400,616
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		68,931,016	103,101,115
OTROS ORIGENES DE OPERACION		317,758	142,019
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		219	
		\$ 994,549,246	\$ 948,423,518
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES		726,501,383	758,912,303
MATERIALES Y SUMINISTROS		87,031,402	88,847,366
SERVICIOS GENERALES		151,763,457	106,713,831
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		1,935,111	
AYUDAS SOCIALES		23,646,080	17,277,789
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		19,418,051	19,947,084
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		3,603,600	8,225,483
		\$ 1,013,899,084	\$ 999,923,835
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ -19,349,837	\$ -51,500,318
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,634,622	17,465,759
BIENES MUEBLES		2,634,622	17,465,759
OTROS ORIGENES DE INVERSION			
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		88,336,724	52,934,599
BIENES MUEBLES		51,143,143	46,542,813
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		20,156,599	3,191,067
		17,036,981	3,200,718
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -85,702,102	\$ -35,468,840
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		145,135,627	200,325,444
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		145,135,627	200,325,444
APLICACION			
ENDEUDAMIENTO NETO		20,695,408	33,102,564
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		20,695,408	33,102,564
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 124,440,219	\$ 167,222,880
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 19,388,280	\$ 80,253,723
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		80,051,510	1,491,776
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		\$ 99,439,790	\$ 81,745,499

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


El Presidente Municipal


La Síndica Municipal


El Tesorero Municipal


El Subdirector de Contabilidad