



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

CONCEPTO	2018	2017
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 58,416,552	\$ 38,893,401
DERECHOS	23,693,262	20,659,113
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	808,266	441,499
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,658,961	9,631,859
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	12,346,802	8,321,097
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,145,547	168,008,268
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,000,000	4,500,000
OTROS ORIGENES DE OPERACION	256,483	229,322
	\$ 315,325,872	\$ 250,684,559
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	185,733,035	169,503,951
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,927,571	23,150,817
SERVICIOS GENERALES	58,095,071	51,294,614
AYUDAS SOCIALES	2,363,205	2,597,280
CONVENIOS	10,002,766	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,972,398	5,538,589
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		2,763,762
	\$ 288,094,046	\$ 254,849,012
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 27,231,826	\$ -4,164,453
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,004,480	5,625,315
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,004,480	5,625,315
	46,772,052	20,790,515
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,220,891	13,556,521
BIENES MUEBLES	4,144,734	802,403
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,406,427	6,431,591
	\$ -45,767,573	\$ -15,165,200
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -45,767,573	\$ -15,165,200
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	35,270,398	51,295,113
	26,183,707	33,558,381
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,183,707	33,558,381
	\$ 9,086,691	\$ 17,736,732
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 9,086,691	\$ 17,736,732
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -9,449,055	\$ -1,592,921
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	80,997,498	99,439,790
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 71,548,442	\$ 97,846,869

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. Armando Martínez Vega

La Síndico Municipal
Lic. Rosa Evelia Solorio Ramirez

El Tesorero Municipal
C. Raúl Adrián Calderón Jordán

Subdirectora de Contabilidad
L.C. Rosa Icela Sepúlveda Gavarain