



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

CONCEPTO	2019	2018
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 61,880,697	\$ 58,416,552
DERECHOS	19,870,591	23,693,262
PRODUCTOS	715,415	808,266
APROVECHAMIENTOS	2,925,344	2,658,961
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		12,346,802
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	234,459,066	194,145,547
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		23,000,000
OTROS ORIGENES DE OPERACION	272,458	256,483
	<u>\$ 320,123,572</u>	<u>\$ 315,325,872</u>
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	177,077,919	185,733,035
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,891,108	25,927,571
SERVICIOS GENERALES	51,653,953	58,095,071
AYUDAS SOCIALES	1,236,182	2,363,205
CONVENIOS	10,516,121	10,002,766
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	7,066,653	5,972,398
	<u>\$ 271,441,936</u>	<u>\$ 288,094,046</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>\$ 48,681,636</u>	<u>\$ 27,231,826</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,011,743	1,004,480
BIENES MUEBLES	12,365,365	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,646,378	1,004,480
	36,079,077	46,772,052
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,230,554	22,220,891
BIENES MUEBLES	7,184,458	4,144,734
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	14,664,064	20,406,427
	<u>\$ -16,067,334</u>	<u>\$ -45,767,573</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>\$ -16,067,334</u>	<u>\$ -45,767,573</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	41,818,135	35,270,398
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	41,818,135	35,270,398
	33,504,104	26,183,707
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,504,104	26,183,707
	<u>\$ 8,314,030</u>	<u>\$ 9,086,691</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$ 8,314,030</u>	<u>\$ 9,086,691</u>
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$ 40,928,332</u>	<u>\$ -9,449,055</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	66,428,520	80,997,498
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$ 107,356,852</u>	<u>\$ 71,548,442</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. Rubén Gregorio Muñoz Álvarez

La Síndico Municipal

C. Marina Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Rafael Gonzalez Villa