



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 322,094,049	\$ 224,068,594
DERECHOS	95,047,053	75,334,560
PRODUCTOS	2,829,004	3,935,667
APROVECHAMIENTOS	9,943,175	10,096,278
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		58,051,872
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	954,020,766	811,109,573
OTROS ORIGENES DE OPERACION	22,710,157	111,303,187
	2,203,499	1,412,782
	\$ 1,408,847,704	\$ 1,295,312,513
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	796,103,271	747,026,079
MATERIALES Y SUMINISTROS	199,049,178	113,949,388
SERVICIOS GENERALES	285,823,449	219,653,015
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		393,506
AYUDAS SOCIALES	28,364,073	32,638,407
CONVENIOS	41,333,939	31,837,027
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	29,463,610	27,499,374
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	4,176,000	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		116,036
	\$ 1,384,313,520	\$ 1,173,112,833
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	\$ 24,534,184	\$ 122,199,681
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,871,017	4,695,392
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,871,017	4,695,392
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	202,075,150	230,309,702
BIENES MUEBLES	55,083,522	166,382,731
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	54,806,413	42,621,183
	92,185,215	21,305,789
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
	\$ -193,204,133	\$ -225,614,309
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	268,542,354	213,555,223
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	268,542,354	213,555,223
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO	24,355,517	124,709,572
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	24,355,517	124,709,572
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	\$ 244,186,837	\$ 88,845,651
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 75,516,888	\$ -14,568,978
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	66,428,520	81,010,216
	\$ 141,945,408	\$ 66,441,238

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. Ruben Gregorio Muñoz Álvarez

La Síndico Municipal

C. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Rafael González Villa