



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 66,160,041	\$ 61,880,697
DERECHOS	24,145,117	19,870,591
PRODUCTOS	896,086	715,415
APROVECHAMIENTOS	2,409,502	2,925,344
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	256,792,552	234,459,066
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,336,168	272,458
	\$ 352,739,467	\$ 320,123,572
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	194,949,872	177,077,919
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,917,368	23,891,108
SERVICIOS GENERALES	60,943,051	51,653,953
AYUDAS SOCIALES	1,221,399	1,236,182
CONVENIOS	12,556,741	10,516,121
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	7,616,917	7,066,653
	\$ 302,205,348	\$ 271,441,936
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 50,534,119	\$ 48,681,636
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,986,765	20,011,743
BIENES MUEBLES	2,685,433	12,365,365
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,301,331	7,646,378
	14,228,770	36,079,077
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		14,230,554
BIENES MUEBLES	1,816,572	7,184,458
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,412,198	14,664,064
	\$ -9,242,005	\$ -16,067,334
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -9,242,005	\$ -16,067,334
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	55,197,223	41,818,135
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,197,223	41,818,135
	133,917,895	33,504,104
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	133,917,895	33,504,104
	\$ -78,720,672	\$ 8,314,030
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -78,720,672	\$ 8,314,030
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -37,428,558	\$ 40,928,332
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	147,945,408	66,428,520
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 110,516,850	\$ 107,356,852

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 Alvarez

La Síndico Municipal

C. Martha Judith Paez Osuna

El Tesorero Municipal

C.P. Rafael González Villa