



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

CONCEPTO	2020	2019
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$ 277,324,351	\$ 322,094,049
DERECHOS	68,842,975	95,047,053
PRODUCTOS	3,261,973	2,829,004
APROVECHAMIENTOS	6,427,508	9,943,175
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	895,856,308	954,020,766
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,891,424	22,710,157
OTROS ORIGENES DE OPERACION	16,782,290	2,203,499
	<b>\$ 1,288,386,829</b>	<b>\$ 1,408,847,704</b>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	849,700,209	796,103,271
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,893,625	199,049,178
SERVICIOS GENERALES	218,622,497	285,823,449
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,560,568	
AYUDAS SOCIALES	30,713,865	28,364,073
CONVENIOS	36,740,186	41,333,939
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	31,221,481	29,463,610
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	3,027,600	4,176,000
	<b>\$ 1,285,480,032</b>	<b>\$ 1,384,313,520</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$ 2,906,796</b>	<b>\$ 24,534,184</b>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,595,499	8,656,301
BIENES MUEBLES		8,656,301
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,595,499	
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	242,242,644	281,305,075
BIENES MUEBLES	148,177,349	131,698,133
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,160,791	63,421,728
	86,904,505	86,185,215
	<b>\$ -236,647,146</b>	<b>\$ -272,648,774</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ -236,647,146</b>	<b>\$ -272,648,774</b>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	238,066,252	353,986,995
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	238,066,252	353,986,995
<b>APLICACION</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	77,414,162	24,355,517
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	77,414,162	24,355,517
	<b>\$ 160,652,090</b>	<b>\$ 329,631,478</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 160,652,090</b>	<b>\$ 329,631,478</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ -73,088,260</b>	<b>\$ 81,516,888</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>147,945,408</b>	<b>66,428,520</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 74,857,149</b>	<b>\$ 147,945,408</b>

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 Sindaca Municipal  
C. Martha Judith Paez Osuña

El Tesorero Municipal  
C.P. Luis Manuel Casillas Estrada