



H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

| CONCEPTO   | 2016                  | 2015                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                        |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                       |
| IMPUESTOS  | \$ 91,021,611         | \$ 93,618,766         |
| DERECHOS   | 48,370,319            | 99,509,963            |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 1,844,105             | 4,304,940             |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 20,565,049            | 23,899,625            |
| INGRESOS NO COMPREND. EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ FISC ANT | 22,170,130            | 21,470,506            |
| PEND DE LIQ O PAGO   |                       |                       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 447,883,101           | 358,654,702           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                           | 18,275,772            | 45,701,915            |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION  | 151,103               | 87,713                |
|  | <b>\$ 650,281,988</b> | <b>\$ 647,248,131</b> |
| <b>APLICACION</b>  |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES   | 505,013,837           | 523,414,554           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 54,306,145            | 65,300,633            |
| SERVICIOS GENERALES  | 94,267,770            | 80,219,993            |
| AYUDAS SOCIALES  | 9,158,530             | 8,593,220             |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 14,361,376            | 15,381,599            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION  | 3,215,035             | 7,268,840             |
|  | <b>\$ 680,322,893</b> | <b>\$ 700,178,839</b> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                     | <b>\$ -30,040,705</b> | <b>\$ -62,930,708</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                        |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                    | 4,502,514             | 16,385,163            |
| BIENES MUEBLES   |                       |                       |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 4,502,514             | 16,385,163            |
| <b>APLICACION</b>  |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                    | 29,323,248            | 35,067,336            |
| BIENES MUEBLES   | 19,951,573            | 27,040,529            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION  | 3,626,002             | 445,804               |
|  | 5,745,673             | 7,581,003             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                     | <b>\$ -24,820,735</b> | <b>\$ -18,682,173</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                       |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 98,237,595            | 118,591,782           |
| INTERNO  |                       |                       |
| EXTERNO  |                       |                       |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 98,237,595            | 118,591,782           |
| <b>APLICACION</b>  |                       |                       |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 17,866,706            | 25,015,326            |
| INTERNO  |                       |                       |
| EXTERNO  |                       |                       |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 17,866,706            | 25,015,326            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>\$ 80,370,889</b>  | <b>\$ 93,576,456</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFÉCTIVO</b>   | <b>\$ 25,509,460</b>  | <b>\$ 21,963,574</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>              | <b>80,061,610</b>     | <b>1,491,776</b>      |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>               | <b>\$ 105,580,960</b> | <b>\$ 23,456,351</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. Armando Martínez Vega

La Síndica Municipal  
Lic. Rosa Emilia Botero Ramírez

El Tesorero Municipal  
C. Raúl Adrián Calderón Jordán

El Subdirector de Contabilidad  
L.C. Manuel Salvador Romero Lucero