



H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 73,083,586	\$ 65,417,239
DERECHOS	37,113,737	36,000,065
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,062,052	1,439,416
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,004,930	14,153,451
INGRESOS NO COMPREND. EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ FISC ANT PEND DE LIQ O PAGO	15,780,806	16,994,045
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	349,805,198	301,732,647
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,423,590	17,172,842
OTROS ORIGENES DE OPERACION	424,078	103,775
	\$ 515,697,977	\$ 453,013,480
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	347,441,300	324,479,763
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,493,162	36,913,070
SERVICIOS GENERALES	92,736,602	64,794,351
AYUDAS SOCIALES	5,376,263	5,948,695
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,440,245	9,366,218
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,890,943	3,110,975
	\$ 511,378,517	\$ 444,633,073
	\$ 4,319,460	\$ 8,380,407
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	8,856,316	4,842,922
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,856,316	4,842,922
	46,740,406	27,577,244
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,005,569	13,205,246
BIENES MUEBLES	3,611,445	2,329,843
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,123,392	12,042,154
	\$ -37,884,090	\$ -22,734,322
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
	93,903,809	97,111,255
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	93,903,809	97,111,255
	36,976,869	58,810,857
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,976,869	58,810,857
	\$ 56,926,941	\$ 38,300,398
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	\$ 23,362,311	\$ 23,946,483
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,439,790	80,051,510
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 122,802,101	\$ 103,997,993

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 Síndico Municipal

Lic. Rosa Evelia Solorio Ramírez

El Tesorero Municipal

C. Raúl Adrián Calderón Jordán

Subdirectora de Contabilidad

L.C. Rosa Icela Sepúlveda Gavarain