



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

CONCEPTO	2017	2016
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$ 110,170,328	\$ 91,021,811
DERECHOS	62,404,772	48,370,319
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,285,975	1,844,105
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,873,639	20,565,849
INGRESOS NO COMPREND. EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ FISC ANT PEND DE LIQ O PAGO	21,397,272	22,170,130
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	517,468,770	447,883,101
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,976,282	18,275,772
OTROS ORIGENES DE OPERACION	584,333	151,103
	<b>\$ 780,161,370</b>	<b>\$ 650,281,988</b>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	535,092,424	505,013,837
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,998,355	54,306,145
SERVICIOS GENERALES	132,429,948	94,267,770
AYUDAS SOCIALES	10,879,631	9,158,530
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,526,964	14,361,376
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,904,304	3,215,035
	<b>\$ 782,831,626</b>	<b>\$ 680,322,693</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$ -2,670,256</b>	<b>\$ -30,040,705</b>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,779,602	4,502,514
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,779,602	4,502,514
	<b>101,662,154</b>	<b>29,323,248</b>
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,231,298	19,951,573
BIENES MUEBLES	28,109,198	3,626,002
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,321,658	5,746,673
	<b>\$ -87,882,651</b>	<b>\$ -24,820,735</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ -87,882,651</b>	<b>\$ -24,820,735</b>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	132,353,643	98,237,595
	<b>132,353,643</b>	<b>98,237,595</b>
<b>APLICACION</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,869,372	17,866,706
	<b>40,869,372</b>	<b>17,866,706</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 91,484,271</b>	<b>\$ 80,370,889</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ -9,068,537</b>	<b>\$ 26,609,450</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>99,439,780</b>	<b>80,051,610</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 90,371,253</b>	<b>\$ 106,680,960</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 Síndico Municipal

Lic. Rosa Icela Solorio Ramírez

El Tesorero Municipal

C. Raúl Adrián Calderón Jordán

Subdirectora de Contabilidad

L.C. Rosa Icela Sepúlveda Gavarain