



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

CONCEPTO	2017	2016
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 191,310,216	\$ 172,722,668
DERECHOS	83,582,091	85,307,206
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,521,532	2,432,850
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,034,068	24,948,429
INGRESOS NO COMPREND. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	41,118,687	41,976,284
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	698,343,583	597,913,036
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,507,884	68,931,016
OTROS ORIGENES DE OPERACION	23,299,579	317,758
	<u>\$ 1,173,717,641</u>	<u>\$ 994,549,246</u>
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	739,952,344	726,501,383
MATERIALES Y SUMINISTROS	130,858,513	87,031,402
SERVICIOS GENERALES	190,646,648	151,763,457
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		1,935,111
AYUDAS SOCIALES	30,994,975	23,646,080
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	23,511,398	19,418,051
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,904,330	3,603,600
	<u>\$ 1,118,868,209</u>	<u>\$ 1,013,899,084</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>\$ 54,849,432</u>	<u>\$ -19,349,837</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,277,496	2,634,622
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,277,496	2,634,622
	227,427,696	88,336,724
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	174,129,945	51,143,143
BIENES MUEBLES	35,068,164	20,156,599
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,229,588	17,036,981
	<u>\$ -221,150,200</u>	<u>\$ -85,702,102</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>\$ -221,150,200</u>	<u>\$ -85,702,102</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	215,919,648	145,135,627
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	215,919,648	145,135,627
	68,061,174	20,695,408
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	68,061,174	20,695,408
	<u>\$ 147,858,475</u>	<u>\$ 124,440,219</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$ 147,858,475</u>	<u>\$ 124,440,219</u>
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$ -18,442,292</u>	<u>\$ 19,388,280</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,439,790	80,051,510
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$ 80,997,498</u>	<u>\$ 99,439,790</u>

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 Solano Ramírez

El Tesorero Municipal
C. Raúl Adrián Calderón Jordán

Subdirectora de Contabilidad
L.C. Rosa Icela Sepúlveda Gavarain