

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	63,546,709.20	58,954,571.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,618,248.66	2,445,108.66
Derechos	6,904,360.50	6,128,103.50
Productos	40,888.00	39,129.00
Aprovechamientos	131,042.00	130,704.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	350,086,693.18	289,528,807.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,088,438.33	1,870,853.46
<b>TOTAL</b>	<b>425,416,379.87</b>	<b>359,097,278.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	110,784,441.22	91,814,758.59
Materiales y Suministros	8,307,559.63	6,210,924.91
Servicios Generales	12,666,118.52	9,182,381.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,076,568.52	9,902,709.39
Ayudas Sociales	1,920,744.03	1,878,120.03
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,192,373.00	4,319,916.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,543,569.76	5,453,992.20
<b>TOTAL</b>	<b>156,491,374.68</b>	<b>128,762,802.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>268,925,005.19</b>	<b>230,334,475.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,543,569.76	5,453,992.20
<b>TOTAL</b>	<b>6,543,569.76</b>	<b>5,453,992.20</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,491.11	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,436,356.90	17,303,917.64
<b>TOTAL</b>	<b>20,520,848.01</b>	<b>17,303,917.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,977,278.25</b>	<b>-11,849,925.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,667,311.18	7,550,689.19
<b>TOTAL</b>	<b>2,667,311.18</b>	<b>7,550,689.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	171,555.00	171,555.00
<b>TOTAL</b>	<b>171,555.00</b>	<b>171,555.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,495,756.18</b>	<b>7,379,134.19</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>257,443,483.12</b>	<b>225,863,684.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>32,205,622.04</b>	<b>32,205,622.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>289,649,105.16</b>	<b>258,069,306.58</b>

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO

LIC. RAÚL CLAUDIO RAMÍREZ CRUZ

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ