

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	50,385,324.73	45,032,752.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,007,744.00	268,357.00
Derechos	4,026,075.00	2,264,027.00
Productos	7,661.00	4,370.00
Aprovechamientos	510.00	510.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,372,561.38	105,993,686.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	684,683.46	50,391.72
TOTAL	224,484,559.57	153,614,095.11
Aplicación		
Servicios Personales	50,624,371.06	31,721,096.55
Materiales y Suministros	3,133,500.75	976,421.07
Servicios Generales	4,444,478.85	1,402,911.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,613,805.59	7,972,082.20
Ayudas Sociales	1,450,900.00	482,600.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,699,916.00	1,434,916.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,274,837.08	2,185,259.52
TOTAL	74,241,809.33	46,175,286.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,242,750.24	107,438,808.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,274,837.08	2,185,259.52
TOTAL	3,274,837.08	2,185,259.52

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,101,542.06	7,132,359.55
TOTAL	10,101,542.06	7,132,359.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,826,704.98	-4,947,100.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,150,319.01	2,732,979.51
TOTAL	3,150,319.01	2,732,979.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	171,555.00	171,555.00
TOTAL	171,555.00	171,555.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,978,764.01	2,561,424.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,394,809.27	105,053,133.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	32,205,622.04	32,205,622.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	178,600,431.31	137,258,755.25

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO

LIC. RAÚL CLAUDIO RAMÍREZ CRUZ

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ