

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,920,744.21	8,080,295.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	28,590.00	46,980.00
Derechos	1,444,232.50	644,171.00
Productos	14,832.00	9,758.00
Aprovechamientos	840,371.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,349,973.75	
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	48,069,064.54	37,366,273.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,877,775.55	88,529.98
TOTAL	64,545,583.55	46,236,008.65
Aplicación		
Servicios Personales	5,159,104.92	16,178,478.87
Materiales y Suministros	5,894,557.16	4,188,184.64
Servicios Generales	8,458,631.01	3,464,885.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,509,265.05	4,740,249.09
Ayudas Sociales	511,688.04	819,417.14
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,775,681.88	1,320,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,809,688.62	20,915,204.27
TOTAL	44,118,616.68	51,626,419.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,426,966.87	-5,390,411.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,082,513.91	8,621,323.14
TOTAL	18,082,513.91	8,621,323.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,279,700.28	19,348,822.97
Bienes Muebles	8,216,083.46	149,588.96
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	8,057,505.10
TOTAL	54,495,783.74	27,555,917.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,413,269.83	-18,934,593.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,926,438.61	10,856,230.96
TOTAL	22,926,438.61	10,856,230.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,926,438.61	-10,856,230.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,912,741.57	-35,181,236.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	71,118,363.61	106,299,599.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	32,205,622.04	71,118,363.61

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ

PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ

LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ