

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,292,859.88	15,158,838.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	295,510.00	543,866.00
Derechos	1,495,337.00	1,285,588.00
Productos	6,030.00	5,361.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	51,859,611.96	48,155,021.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	533,120.00	394,936.43
<b>TOTAL</b>	<b>64,482,468.84</b>	<b>65,543,611.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	26,349,181.71	25,405,978.15
Materiales y Suministros	3,463,762.23	3,997,541.46
Servicios Generales	3,051,196.70	1,509,219.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,073,351.88	4,044,514.20
Ayuda Sociales	9,368,780.59	1,708,312.22
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,939,885.08	1,411,319.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	932,528.66	8,484,259.65
<b>TOTAL</b>	<b>52,178,686.85</b>	<b>46,561,144.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,303,781.99</b>	<b>18,982,466.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,574,422.20
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,147,265.96	1,955,288.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,147,265.96</b>	<b>5,529,711.17</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,123,305.88	0.00
Bienes Muebles	8,004.00	49,050.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,193,464.32	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,324,774.20</b>	<b>49,050.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,177,508.24</b>	<b>5,480,661.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,960,544.05	26,362,210.33
<b>TOTAL</b>	<b>49,960,544.05</b>	<b>26,362,210.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,960,544.05</b>	<b>-26,362,210.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-62,834,270.30</b>	<b>-1,899,082.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>133,961,626.83</b>	<b>135,860,709.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>71,127,356.53</b>	<b>133,961,626.83</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ

LIC. DANIEL MARTINEZ GUZMAN

LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ