

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	5,839,888.01	32,879,355.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,117,672.00	1,244,623.00
Derechos	2,009,534.07	2,380,738.00
Productos de Tipo Corriente	75,309.66	191,955.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,051,617.00	2,124,482.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	95,154,384.09	74,265,073.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	82,337,083.74	83,233,152.02
APLICACION		
Servicios Personales	26,023,291.91	25,503,962.17
Materiales y Suministros	5,306,805.82	3,005,368.77
Servicios Generales	18,327,869.09	14,666,409.29
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	45,893,182.47	4,930,998.02
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	82,326,927.24	83,233,123.79

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

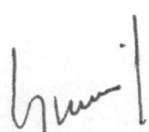
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,707,412.04	64,979,517.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,449,761.66	3,290,049.22
BIENES MUEBLES	296,510.33	237,192.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	4.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,746,271.99	-3,527,245.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	370,180.66	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-370,180.66	0.00

LOGO

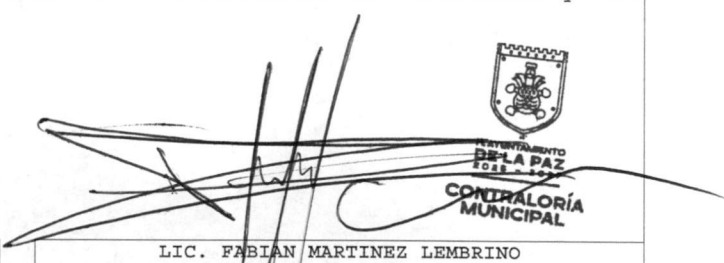
Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,590,959.39	61,452,271.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	381,832,115.54	320,379,839.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	383,423,074.93	381,832,111.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "


LIC. MARTHA GUERRERO SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. FABIAN MARTINEZ LEMBRINO
CONTRALOR INTERNO