H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2025 - 2027

Cuenta Pública 2025

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

LA PAZ — Servir con amor y trabajo

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de LA PAZ, 0086 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,257,131,625.84**	**2,286,908,542.00**
Impuestos	132,067,580.31	185,073,039.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	98,163.00	-
Contribuciones de Mejoras	17,020,804.48	10,994,119.00
Derechos	31,352,935.10	26,341,553.71
Productos	707,006.93	1,330,644.86
Aprovechamientos	14,860,716.36	380,778.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	998,400,595.61	942,145,827.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,991.29	-
Otros Orígenes de Operación	1,062,350,832.76	1,120,642,578.70
Aplicación	**1,856,845,500.01**	**1,986,881,251.82**
Servicios Personales	353,325,931.48	409,394,596.54
Materiales y Suministros	83,694,265.07	125,750,543.59
Servicios Generales	174,697,454.16	224,879,029.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	206,360,629.53	145,310,119.05
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,038,767,219.77	1,081,546,963.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**400,286,125.83**	**300,027,290.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**325,136,518.25**	**225,911,525.97**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,144,116.31	162,919,430.18
Bienes Muebles	62,927,459.63	7,149,506.02
Otras Aplicaciones de Inversión	59,064,942.31	55,842,589.77
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(325,136,518.25)**	**(225,911,525.97)**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

Aplicación	**687,664.49**	**108,230,545.75**
Servicios de la Deuda	**687,664.49**	**108,230,545.75**
Interno	687,664.49	108,230,545.75
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(687,664.49)**	**(108,230,545.75)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**74,461,943.09**	**(34,114,781.54)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**12,954,527.38**	47,069,308.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**87,416,470.47**	**12,954,527.38**

"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

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL