

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,714,260.63	2,706,659.77
Derechos	113,449,883.84	108,429,320.49
Productos	380,302.34	320,365.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,000.00	
Otros Orígenes de Operación	1,420.47	1,415.80
TOTAL	119,545,867.28	111,457,761.22
Aplicación		
Servicios Personales	32,295,738.53	28,532,935.88
Materiales y Suministros	6,454,700.44	6,020,196.20
Servicios Generales	19,819,451.09	18,834,676.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,998,588.29	32,791,868.56
Ayuda Sociales	10,000.00	
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	20,276.64	20,276.64
TOTAL	91,598,754.99	86,199,953.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,947,112.29	25,257,807.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	286,756.94	286,756.94
Otras Aplicaciones de Inversión	2,961,516.23	2,747,968.37
TOTAL	3,248,273.17	3,034,725.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,248,273.17	-3,034,725.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	85.44	85.44
TOTAL	85.44	85.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,395,245.88	5,878,463.20
TOTAL	6,395,245.88	5,878,463.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,395,160.44	-5,878,377.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,303,678.68	16,344,704.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,017,979.06	108,017,979.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,321,657.74	124,362,683.49

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C. GUILLERMO ACOSTA GUZMAN

OPDAPAS
LA PAZ 2025 - 2027

TESORERÍA

TESORERA

MTRA. BLANCA JOHANNA CALVA OROZCO

OPDAPAS
LA PAZ 2025 - 2027

CONTROLORÍA

CONTROLADOR INTERNO

LIC. EDGAR RUIZ OCAMPO

OPDAPAS
LA PAZ 2025 - 2027

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025