

LOGO

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	9,876,539.19	4,132,146.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,746,385.00	1,339,485.00
Derechos	2,913,382.65	1,798,226.00
Productos de Tipo Corriente	2,318.00	49,831.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	89,757.00	1,300,516.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	128,452,268.71	59,429,373.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	150,045,382.09	129,589,649.66
APLICACION		
Servicios Personales	24,526,120.39	25,021,743.43
Materiales y Suministros	7,125,639.99	9,594,929.05
Servicios Generales	12,771,711.51	7,948,892.54
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	5,116,172.78	6,581,715.90
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	150,020,403.09	129,520,891.14



LOGO

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

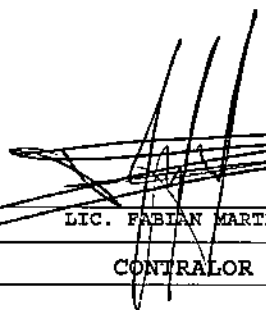
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	93,565,984.88	18,971,056.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,197,757.25	306,712.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,197,757.25	-306,712.12
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	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

LOGO

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90,368,227.63	18,664,344.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	249,369,407.17	230,705,042.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	339,737,634.80	249,369,386.37

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

  PRESIDENCIA MUNICIPAL	  TESORERIA MUNICIPAL	  CENTRALORIA MUNICIPAL
LIC. MARTHA GUERRERO SANCHEZ	LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ	LIC. FABIAN MARTINEZ LEMBRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO

125

125