

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025
(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	4,399,756.31	9,876,539.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	98,163.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,687,833.00	1,746,385.00
Derechos	4,772,548.33	2,913,382.65
Productos de Tipo Corriente	105,525.61	2,318.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	282,799.00	89,757.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	76,425,313.76	128,452,268.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	90,013,334.76	150,045,382.09
APLICACION		
Servicios Personales	25,532,947.67	24,526,120.39
Materiales y Suministros	10,636,110.27	7,125,639.99
Servicios Generales	10,095,602.97	12,771,711.51
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		
Ayudas Sociales	54,341,460.76	5,116,172.78
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	90,012,845.76	150,020,403.09

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025
 (cifas en pesos)




CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,833,693.66	93,565,984.88
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	5,862,671.29	0.00
BIENES MUEBLES	345,502.52	3,197,757.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,208,173.81	-3,197,757.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	315,927.83	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-315,927.83	0.00

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-19,357,795.30	90,368,227.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	339,737,634.80	249,369,407.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	320,379,839.50	339,737,634.80

"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 AVELLINO CONTRALOR INTERNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------