H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027

# Municipio LA PAZ, 0086

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**(cifas en pesos)**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | | |
| Impuestos | 8,956,976.40 | 5,250,573.40 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 2,333,527.00 | 1,827,002.00 |
| Derechos | 1,613,835.00 | 2,167,022.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 51,596.33 | 61,852.06 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,901,726.00 | 1,883,159.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 110,620,583.35 | 85,142,310.38 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 23,896,521.77 | 18,692,094.35 |
| **APLICACION** | | |
| Servicios Personales | 28,840,379.01 | 30,866,106.91 |
| Materiales y Suministros | 16,508,758.79 | 14,740,014.83 |
| Servicios Generales | 24,728,013.11 | 26,785,968.95 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 48,432,979.68 | 21,472,330.29 |
| 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 | 18,414,315.54 | 20,576,048.96 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **14,450,319.72** | **583,543.25** |

H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027

# Municipio LA PAZ, 0086

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**(cifas en pesos)**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **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 | 1,549,785.26 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 259,287.80 | 1,787,214.32 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | -1,809,073.06 | -1,787,214.32 |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| NTERNO | | |
| 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 |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | 12,641,246.66 | -1,203,671.07 |

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027

# Municipio LA PAZ, 0086

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**(cifas en pesos)**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES** | **253,022,252.09** | **254,225,923.16** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES** | **265,663,498.75** | **253,022,252.09** |

"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 | LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ | LIC. FABIAN MARTINEZ LEMBRINO |
|---|---|---|
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **TESORERA MUNICIPAL** | **CONTRALOR INTERNO** |

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL