

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	121,381,673.44	116,903,006.42
Productos	551,859.87	482,460.38
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	19,527,971.00	13,427,723.00
Otros Orígenes de Operación	-26.95	-32.58
TOTAL	141,461,477.36	130,813,157.22
Aplicación		
Servicios Personales	30,098,578.30	25,200,615.26
Materiales y Suministros	6,382,568.05	3,494,600.55
Servicios Generales	25,485,497.13	18,133,125.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,940,709.36	34,671,288.94
Ayuda Sociales	89,000.00	89,000.00
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	252,308.62	252,308.62
TOTAL	97,248,661.46	81,840,939.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,212,815.90	48,972,218.11
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 JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,549.00	0.00
Bienes Muebles	155,796.90	141,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	636,335.14	390,273.10
TOTAL	978,681.04	531,273.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-978,681.04	-531,273.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	39,792.79	39,792.60
TOTAL	39,792.79	39,792.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,714,284.84	45,842,264.03
TOTAL	46,714,284.84	45,842,264.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,674,492.05	-45,802,471.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,440,357.19	2,638,473.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,525,475.93	128,525,475.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	125,085,118.74	131,163,949.51

**DIRECCIÓN
GENERAL**

DIRECTOR GENERAL

G. GUILLERMO GUZMAN ACOSTA

**SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

MTRA. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

CONTRALOR INTERNO

LIC. EDGAR RUIZ OCAMPO

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

Hoja: 2 de 2