

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	106,439,613.71	90,195,173.58
Productos	273,766.36	148,605.73
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	4,035,000.00	4,035,000.00
Otros Orígenes de Operación	-38.88	-45.35
TOTAL	110,748,341.19	94,378,733.96
Aplicación		
Servicios Personales	15,380,921.44	9,831,870.60
Materiales y Suministros	1,472,527.82	964,056.60
Servicios Generales	4,534,663.58	3,545,873.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	33,841,511.21	31,485,965.70
Ayuda Sociales	35,000.00	35,000.00
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	100,382.82	94,533.77
TOTAL	55,365,006.87	45,957,300.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,383,334.32	48,421,433.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		73,966.25
TOTAL	0.00	73,966.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	142,555.59	0.00
TOTAL	142,555.59	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-142,555.59	73,966.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	75,047.78	100.00
TOTAL	75,047.78	100.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,926,256.49	39,323,236.29
TOTAL	40,926,256.49	39,323,236.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,851,208.71	-39,323,136.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,389,570.02	9,172,263.55
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	142,915,045.95	137,697,739.48

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