



O.P.D.A.P.A.S.  
2016 LA PAZ 2018

LA PAZ-086

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	144,077.12	206,206.59
Derechos	7,143,543.13	8,638,450.55
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,560,097.08	
Otros Orígenes de Operación	6,822.57	5,784.23
<b>TOTAL</b>	<b>12,854,539.90</b>	<b>8,850,441.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,641,936.84	2,485,786.64
Materiales y Suministros	399,676.35	316,037.27
Servicios Generales	4,492,971.88	4,027,071.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,747,514.56	3,691,911.14
Ayuda Sociales		40,000.00
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	930,674.22	67,025.32
<b>TOTAL</b>	<b>11,212,773.85</b>	<b>10,627,832.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,641,766.05</b>	<b>-1,777,390.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	168,908.06	253,603.08
<b>TOTAL</b>	<b>168,908.06</b>	<b>253,603.08</b>



O.P.D.A.P.A.S.  
2016 LA PAZ 2018

LA PAZ-086

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	738,652.36	582,661.35
<b>TOTAL</b>	<b>738,652.36</b>	<b>582,661.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-569,744.30</b>	<b>-329,058.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,954,773.27	3,016,136.97
<b>TOTAL</b>	<b>3,954,773.27</b>	<b>3,016,136.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,560,097.08	27,899.74
<b>TOTAL</b>	<b>5,560,097.08</b>	<b>27,899.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,605,323.81</b>	<b>2,988,237.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-533,302.06</b>	<b>881,788.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,739,198.53</b>	<b>9,857,410.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,205,896.47</b>	<b>10,739,198.53</b>

COMISARIO

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Lic. Janet Karla de la Rosa Hdez.

C. Hilda P. Moreno Ibañez

C. Jose Francisco Ceron Crisostomo