



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	109,544.47	72,062.65
Derechos	7,260,948.22	4,910,143.33
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,050,831.88	
Otros Origenes de Operacion		1,339.93
TOTAL	17,421,324.57	4,983,545.91
Aplicación		
Servicios Personales	5,669,208.76	3,294,688.16
Materiales y Suministros	413,094.60	554,706.50
Servicios Generales	957,149.88	3,549,772.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,838,772.33	1,470,870.45
Ayudas Sociales	34,164.18	18,108.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	345,154.60	26,577.82
TOTAL	9,257,544.35	8,914,723.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,163,780.22	-3,931,177.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		30,000.00
TOTAL	0.00	30,000.00



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	85,550.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	763,839.03	967,205.33
TOTAL	849,389.03	967,205.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-849,389.03	-937,205.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,654,148.00	28,188,806.86
TOTAL	2,654,148.00	28,188,806.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,201,511.06	24,455,109.27
TOTAL	10,201,511.06	24,455,109.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,547,363.06	3,733,697.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-232,971.87	-1,134,685.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	489,153.10	1,623,838.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	256,181.23	489,153.10

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