

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,404,468.32	2,132,050.57
Derechos	80,415,865.52	70,264,848.89
Productos	9,531.99	3,741.68
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		
Otros Orígenes de Operación	480.99	271.38
TOTAL	82,830,346.82	72,400,912.52
Aplicación		
Servicios Personales	10,283,391.31	6,625,646.35
Materiales y Suministros	1,425,690.15	430,234.78
Servicios Generales	5,867,263.87	2,687,802.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	30,135,525.34	27,672,259.65
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	47,711,870.67	37,415,943.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,118,476.15	34,984,969.06
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 31 DE MARZO DE 2025

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	1,446,500.51	603,434.71
TOTAL	1,446,500.51	603,434.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,446,500.51	-603,434.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,026,332.08	3,858,254.13
TOTAL	6,026,332.08	3,858,254.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,026,332.08	-3,858,254.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,645,643.56	30,523,280.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,017,979.06	108,017,979.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,663,622.62	138,541,259.28

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
C. GUILLERMO ACOSTA GUZMAN
OPDAPAS
LA PAZ 2025 - 2027

TESORERÍA
TESORERO
LIC. FRANCISCO TRINIDAD CORONADO
OPDAPAS
LA PAZ 2025 - 2027

CONTRALORÍA
CONTRALORA INTERNO
L.C.P. ANILY PAOLA LARA FUENTES
OPDAPAS
LA PAZ 2025 - 2027
FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025 Hoja: 2 de 2