OPDAPAS
LA PAZ 2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,850,012.44	1,347,549.08
Derechos	288,760,434.89	199,567,682.76
Productos		
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 Origenes de Operacion	316,586.19	131,717.95
TOTAL	**290,927,033.52**	**201,046,949.79**
Aplicación		
Servicios Personales	10,341,567.96	6,660,319.46
Materiales y Suministros	1,754,629.77	911,893.43
Servicios Generales	9,539,430.11	3,199,136.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	227,792,470.70	155,802,851.46
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	**249,428,098.54**	**166,574,200.36**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**41,498,934.98**	**34,472,749.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

OPDAPAS
LA PAZ 2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	595,215.61	35,120.16
Otras Aplicaciones de Inversion	596,031.58	151,193.76
TOTAL	**1,191,247.19**	**186,313.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,191,247.19**	**-186,313.92**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,628,578.32	4,599,053.71
TOTAL	**9,628,578.32**	**4,599,053.71**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**9,628,578.32**	**4,599,053.71**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**49,936,266.11**	**38,885,489.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**112,753,972.64**	**112,753,972.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**162,690,238.75**	**151,639,461.86**

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

DIRECCIÓN GENERAL 2022-2024 OPDAPAS LA PAZ

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSE CERDA CERON

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2022-2024 OPDAPAS LA PAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ

CONTRALORÍA 2022-2024 OPDAPAS LA PAZ

CONTRALOR INTERNO

MTRO. ANTONIO PALAFOX CASTAÑEDA