OPDAPAS
LA PAZ 2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,291,532.95	2,239,773.14
Derechos	331,964,380.91	325,369,503.70
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	852,243.99	706,536.87
TOTAL	**335,108,157.85**	**328,315,813.71**
Aplicación		
Servicios Personales	21,180,017.76	17,561,795.89
Materiales y Suministros	5,290,540.73	3,799,199.16
Servicios Generales	29,814,681.83	22,608,294.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	252,586,899.56	252,548,012.88
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	21,720.00	21,720.00
TOTAL	**308,893,859.88**	**296,539,022.71**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**26,214,297.97**	**31,776,791.00**
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 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,311,214.61	1,311,214.61
Otras Aplicaciones de Inversion	1,797,795.20	2,280,164.48
TOTAL	**3,109,009.81**	**3,591,379.09**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,109,009.81**	**-3,591,379.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,037,450.77	1,165,553.28
TOTAL	**6,037,450.77**	**1,165,553.28**
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	**6,037,450.77**	**1,165,553.28**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**29,142,738.93**	**29,350,965.19**
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	**141,896,711.57**	**142,104,937.83**

"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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ

CONTRALORÍA 2022-2024 OPDAPAS LA PAZ

CONTRALOR INTERNO

MTRO. ANTONIO PALAFOX CASTAÑEDA

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022