OPDAPAS
LA PAZ 2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,667,505.61	2,572,098.11
Derechos	351,895,080.84	347,200,117.46
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	3,206,437.00	3,206,437.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,604,334.11	1,529,505.74
TOTAL	**359,373,357.56**	**354,508,158.31**
Aplicación		
Servicios Personales	51,201,093.23	40,773,556.31
Materiales y Suministros	14,600,994.57	12,332,156.17
Servicios Generales	61,560,997.76	51,762,714.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	252,941,331.70	252,819,966.37
Ayuda Sociales	8,000.00	
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	43,070.00	43,070.00
TOTAL	**380,355,487.26**	**357,731,463.17**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-20,982,129.70**	**-3,223,304.86**
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 DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,659,867.54	2,552,409.78
Otras Aplicaciones de Inversion	2,194,751.35	3,491,103.50
TOTAL	**4,854,618.89**	**6,043,513.28**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,854,618.89**	**-6,043,513.28**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,381,134.10	19,768,486.36
TOTAL	**22,381,134.10**	**19,768,486.36**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,508.01	45,508.01
TOTAL	**45,508.01**	**45,508.01**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**22,335,626.09**	**19,722,978.35**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,501,122.50**	**10,456,160.21**
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	**109,252,850.14**	**123,210,132.85**

"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 ORDIN

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

FECHA DE ELABORACION: 17/02/2023