OPDAPAS
LA PAZ 2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,375,766.62	1,161,506.83
Derechos	70,385,859.58	58,450,825.84
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	321,142.25	232,804.09
TOTAL	**72,082,768.45**	**59,845,136.76**
Aplicación		
Servicios Personales	12,596,224.83	7,921,097.68
Materiales y Suministros	2,058,882.67	1,405,671.79
Servicios Generales	10,595,271.29	5,529,970.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,774,017.75	20,722,894.39
Ayuda Sociales	40,000.00	40,000.00
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	82,628.31	0.00
TOTAL	**50,147,024.85**	**35,619,634.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,935,743.60**	**24,225,502.76**
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	249,392.00	49,242.00
Otras Aplicaciones de Inversion	580,526.88	406,123.64
TOTAL	**829,918.88**	**455,365.64**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-829,918.88**	**-455,365.64**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	100.00	100.00
TOTAL	**100.00**	**100.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,887,072.71	14,600,953.66
TOTAL	**10,887,072.71**	**14,600,953.66**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-10,886,972.71**	**-14,600,853.66**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**10,218,852.01**	**9,169,283.46**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**109,252,850.14**	**109,252,850.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**119,471,702.15**	**118,422,133.60**

"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

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023