OPDAPAS
LA PAZ 2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,532,132.18	1,481,674.91
Derechos	82,608,494.84	75,736,409.60
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	455,246.41	422,604.48
TOTAL	**84,595,873.43**	**77,640,688.99**
Aplicación		
Servicios Personales	24,450,407.16	20,473,182.35
Materiales y Suministros	10,958,593.13	8,485,762.98
Servicios Generales	22,229,361.79	15,064,593.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,191,885.13	25,817,878.77
Ayuda Sociales	104,820.00	103,560.00
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	160,806.44	127,256.44
TOTAL	**84,095,873.65**	**70,072,233.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**499,999.78**	**7,568,455.10**
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	858,792.00	749,592.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,554,727.94	2,013,382.66
TOTAL	**3,413,519.94**	**2,762,974.66**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,413,519.94**	**-2,762,974.66**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,543,898.77	100.00
TOTAL	**1,543,898.77**	**100.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,836,131.51
TOTAL	**0.00**	**5,836,131.51**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,543,898.77**	**-5,836,031.51**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,369,621.39**	**-1,030,551.07**
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	**107,883,228.75**	**108,222,299.07**

DIRECCIÓN GENERAL 2022-2024 OPDAPAS LA PAZ

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

DIRECTOR GENERAL
C. JUAN JOSE CERDA CERON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO
MTRO. ANTONIO PALAFOX CASTAÑEDA

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2023