OPDAPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,793,992.70	1,718,108.13
Derechos	94,999,992.27	91,378,740.43
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	474,095.89	473,647.87
TOTAL	**97,268,080.86**	**93,570,496.43**
Aplicación		
Servicios Personales	36,595,479.66	32,525,215.47
Materiales y Suministros	13,395,945.32	12,395,983.86
Servicios Generales	30,629,618.81	25,956,560.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,570,323.44	26,996,024.89
Ayuda Sociales	154,190.00	104,190.00
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	266,186.52	160,806.44
TOTAL	**108,611,743.75**	**98,138,780.95**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-11,343,662.89**	**-4,568,284.52**
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,096,242.00	858,792.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,497,156.63	3,044,494.71
TOTAL	**4,593,398.63**	**3,903,286.71**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,593,398.63**	**-3,903,286.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,928,515.76	6,384,866.88
TOTAL	**12,928,515.76**	**6,384,866.88**
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	**12,928,515.76**	**6,384,866.88**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,008,545.76**	**-2,086,704.35**
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	**106,244,304.38**	**107,166,145.79**

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

C. MARTIN ALFONSO CANTO SOLÍS

CONTRALOR INTERNO

MTRO. ANTONIO PALAFOX CASTAÑEDA

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023