



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE LA PAZ 2086

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)		Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen (5)			
Impuestos		225,232,388.22	1,380,817.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras		-4,139,251.38	-872,686.33
Derechos		286,647,553.72	-2,932,110.02
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales			
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones		3,206,437.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-61,491,873.46	4,908,299.84
Otros Orígenes de Operación		1,009,522.34	277,313.56
Aplicación		218,992,698.18	26,061,336.17
Servicios Personales		14,146,201.11	3,361,493.98
Materiales y Suministros		10,381,459.07	357,854.57
Servicios Generales		-43,540,793.89	25,627,738.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones		239,206,378.90	-4,537,368.03
Ayudas Sociales		8,000.00	
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación		-1,208,547.01	1,251,617.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		6,239,690.04	-24,680,519.12
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			15,752,320.65
Bienes Muebles			13,813,251.77
Otros Orígenes de Inversión			1,939,068.88
Aplicación		4,854,618.89	5,300,100.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles		2,659,867.54	1,368,421.73
Otras Aplicaciones de Inversión		2,194,751.35	3,931,678.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-4,854,618.89	10,452,220.15
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		23,110,482.56	120,219,388.94
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		23,110,482.56	120,219,388.94
Aplicación		27,996,676.21	16,696,930.90
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		27,996,676.21	16,696,930.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-4,886,193.65	103,522,458.04
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-3,501,122.50	89,294,159.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		112,753,972.64	23,459,813.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		109,252,850.14	112,753,972.64

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

COMISARIO
P.D. ANGELICA MARIA CASPAR RAMIREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ

DIRECCIÓN GENERAL
C. JOMAR CERRA CERON

2022-2024

2022-2024