

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE LA PAZ 2086

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-235,881,818.54	225,232,388.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	196,318.74	-4,139,251.38
Derechos	-231,742,549.67	286,647,553.72
Productos	875.43	
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		-61,491,873.46
Otros Orígenes de Operación	-1,130,026.04	1,009,522.34
Aplicación	-227,387,473.76	218,992,698.18
Servicios Personales	6,348,029.97	14,146,201.11
Materiales y Suministros	797,138.59	10,381,459.07
Servicios Generales	-11,375,175.86	-43,540,793.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-223,626,537.18	239,206,378.90
Ayudas Sociales	123,690.00	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	345,380.72	-1,208,547.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,494,344.78	6,239,690.04
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,308,572.41	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,308,572.41	
Aplicación	8,657,134.79	4,854,618.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,176,542.00	2,659,867.54
Otras Aplicaciones de Inversión	7,480,592.79	2,194,751.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,348,562.38	-4,854,618.89
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	38,629,369.37	23,110,482.56
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	38,629,369.37	23,110,482.56
Aplicación	21,853,270.37	27,996,676.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,853,270.37	27,996,676.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,776,099.00	-4,886,193.65
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,933,191.84	-3,501,122.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,252,850.14	112,753,972.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	111,186,041.98	109,252,850.14

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

COMISARIO
LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS

