



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

ODAS DE ZUMPANGO 2115

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)	-41,039,919.19	16,484,207.34
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-41,317,673.60	19,445,261.59
Productos de Tipo Corriente	39,936.89	1,202.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-398,332.30	398,332.30
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	-59,315.00	-3,676,440.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	728,486.54	325,949.00
Otros Orígenes de Operación	-33,021.72	-10,097.56
Aplicación	-42,105,123.94	20,424,260.04
Servicios Personales	-4,931,033.03	272,717.67
Materiales y Suministros	448,410.90	3,094,483.60
Servicios Generales	-3,596,051.29	1,132,143.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-26,600,179.57	15,515,169.27
Ayudas Sociales	-91,879.70	-259,620.30
Peniones 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	-7,334,391.25	689,366.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,065,204.75	-3,940,052.70
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,007,410.62	7,942,922.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,000,080.64
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,007,410.62	1,942,842.07
Aplicación	24,027,156.41	1,287,358.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,732,102.15	
Bienes Muebles	2,128,437.02	93,646.69
Otras Aplicaciones de Inversión	3,166,617.24	1,193,712.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,019,745.79	6,655,563.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,808,644.71	12,242,913.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,808,644.71	12,242,913.05
Aplicación		11,181,053.44
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		11,181,053.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,808,644.71	1,061,859.61
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,145,896.33	3,777,370.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,259,933.18	10,482,562.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,114,036.85	14,259,933.18

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

COMISARIO
Mtro. Daniel Mendoza Buclo

