



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

ODAS DE ZUMPANGO 2115

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)	11,876,199.30	-41,039,919.19
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	15,239,524.85	-41,317,673.60
Productos	-33,553.21	39,936.89
Aprovechamientos		-398,332.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-3,395,267.00	-59,315.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-19,712.58	728,486.54
Otros Origenes de Operación	85,207.24	-33,021.72
Aplicación	-1,102,947.17	-42,105,123.94
Servicios Personales	1,588,885.66	-4,931,033.03
Materiales y Suministros	3,940,627.86	448,410.90
Servicios Generales	750,675.67	-3,596,051.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-2,066,008.71	-26,600,179.57
Ayudas Sociales		-91,879.70
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	-5,317,127.65	-7,334,391.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,979,146.47	1,065,204.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,127,995.77	2,007,410.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,127,995.77	2,007,410.62
Aplicación	28,714,099.15	24,027,156.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,628,491.11	18,732,102.15
Bienes Muebles	340,382.64	2,128,437.02
Otras Aplicaciones de Inversión	3,745,225.40	3,166,617.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,586,103.38	-22,019,745.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,341,683.25	11,808,644.71
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,341,683.25	11,808,644.71
Aplicación	3,256.23	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,256.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,338,427.02	11,808,644.71
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,268,529.89	-9,145,896.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,114,036.85	14,259,933.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,845,506.96	5,114,036.85

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

