



**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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>11,876,199.30</b>	<b>-41,039,919.19</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>-1,102,947.17</b>	<b>-42,105,123.94</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,979,146.47</b>	<b>1,065,204.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,127,995.77</b>	<b>2,007,410.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,127,995.77	2,007,410.62
<b>Aplicación</b>	<b>28,714,099.15</b>	<b>24,027,156.41</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,586,103.38</b>	<b>-22,019,745.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,341,683.25</b>	<b>11,808,644.71</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,341,683.25	11,808,644.71
<b>Aplicación</b>	<b>3,256.23</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,256.23	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,338,427.02</b>	<b>11,808,644.71</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,268,529.89</b>	<b>-9,145,896.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,114,036.85</b>	<b>14,259,933.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,845,506.96</b>	<b>5,114,036.85</b>

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

