

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

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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)	152,273,045.95	60,104,748.81
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	5,054,648.50	-365,349.92
Derechos	25,035,341.48	-63,831,072.27
Productos	2,480,414.97	127,002.51
Aprovechamientos		-112,645.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-41,880,059.43	37,374,291.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	161,496,036.88	89,308,279.90
Otros Orígenes de Operación	86,663.55	-2,395,757.68
Aplicación	-46,365,635.82	-33,261,795.07
Servicios Personales	16,783,678.77	25,777,023.67
Materiales y Suministros	8,264,875.13	-5,915,488.04
Servicios Generales	-44,316,315.17	-17,749,925.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-5,647,953.92	-18,924,622.95
Ayudas Sociales	-1,421,040.00	-5,739,286.07
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	-20,028,880.63	-10,709,496.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	198,638,681.77	93,366,543.88
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	39,586,951.12	23,891,256.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		5,700.00
Otros Orígenes de Inversión	39,586,951.12	23,885,556.72
Aplicación	72,269,364.86	26,282,595.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,853,054.53	8,106,344.21
Bienes Muebles	38,862,856.05	749,328.85
Otras Aplicaciones de Inversión	21,553,454.28	17,426,922.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,682,413.74	-2,391,338.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,378,221.12	396,433,316.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,378,221.12	396,433,316.05
Aplicación	288,148,339.09	353,921,629.35
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	288,148,339.09	353,921,629.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-275,770,117.97	42,511,686.70
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-109,813,849.94	133,486,891.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,413,226.33	926,334.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,599,376.39	134,413,226.33

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

