

**Cuenta Pública 2021**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>64,327,301.71</b>	<b>-3,527,245.18</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	67,427,375.71	-23,029,692.86
Productos de Tipo Corriente		-4,118,400.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,071.83	-1,446,637.93
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	170,160.00	23,740,111.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	-3,308,305.83	1,327,374.61
<b>Aplicación</b>	<b>83,368,528.26</b>	<b>274,098,754.93</b>
Servicios Personales	32,571,753.53	1,764,042.20
Materiales y Suministros	12,461,353.51	-2,299,365.38
Servicios Generales	690,331.24	273,901,345.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,657,405.21	-324,442.89
Ayudas Sociales	24,103.06	10,091.01
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	30,963,581.71	1,047,084.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-19,041,226.55</b>	<b>-277,626,000.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>54,890,806.19</b>	<b>12,058,822.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	54,890,806.19	12,058,822.68
<b>Aplicación</b>	<b>14,269,655.97</b>	<b>59,402,479.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		494,000.00
Bienes Muebles	10,684,335.27	2,495,361.34
Otras Aplicaciones de Inversión	3,585,320.70	56,413,117.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>40,621,150.22</b>	<b>-47,343,656.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>273,440,465.41</b>	<b>565,013,494.72</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	273,440,465.41	565,013,494.72
<b>Aplicación</b>	<b>294,029,445.97</b>	<b>256,587,131.45</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	294,029,445.97	256,587,131.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,588,980.56</b>	<b>308,426,363.27</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>990,943.11</b>	<b>-16,543,293.19</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,235,977.81	25,779,271.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,226,920.92	9,235,977.81

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



ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO  
DIRECTOR GENERAL





LIGIA ELENA ARRIBANA AGUARRATTI  
DIRECTORA DE FINANZAS





DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO  
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM

