

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

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>268,946,028.27</b>	<b>64,327,301.71</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	266,753,103.29	67,427,375.71
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,617.94	38,071.83
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	1,680,023.00	170,160.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	495,284.04	-3,308,305.83
<b>Aplicación</b>	<b>62,634,474.69</b>	<b>83,368,528.26</b>
Servicios Personales	40,072,196.10	32,571,753.53
Materiales y Suministros	13,875,941.81	12,461,353.51
Servicios Generales	-148,049,431.15	690,331.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	165,683,181.24	6,657,405.21
Ayudas Sociales	-61,153.24	24,103.06
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	-8,886,260.07	30,963,581.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>206,311,553.58</b>	<b>-19,041,226.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,968,324.81</b>	<b>54,890,806.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,962,519.87	
Otros Orígenes de Inversión	27,005,804.94	54,890,806.19
<b>Aplicación</b>	<b>5,157,689.69</b>	<b>14,269,655.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	516,237.30	10,684,335.27
Otras Aplicaciones de Inversión	4,641,452.39	3,585,320.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>28,810,635.12</b>	<b>40,621,150.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,350,221.32</b>	<b>273,440,465.41</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	93,350,221.32	273,440,465.41
<b>Aplicación</b>	<b>317,247,157.11</b>	<b>294,029,445.97</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	317,247,157.11	294,029,445.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-223,896,935.79</b>	<b>-20,588,980.56</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,225,252.91</b>	<b>990,943.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,226,920.92</b>	<b>9,235,977.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,452,173.83</b>	<b>10,226,920.92</b>

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

G. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO  
DIRECTOR GENERAL

C. P. ANTONIO TRINIDAD OJEDA DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO  
COMISARIO DEL CONSEJO