



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

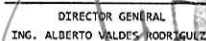
ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

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)	-140,698,301.86	268,946,028.27
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-113,903,292.65	266,753,103.29
Productos	69,238.40	
Aprovechamientos	59,221.32	17,617.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-25,590,294.00	1,680,023.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-1,333,174.93	495,284.04
Aplicación	-209,320,789.85	62,634,474.69
Servicios Personales	-2,668,208.40	40,072,196.10
Materiales y Suministros	-23,995,298.34	13,875,941.81
Servicios Generales	-104,888,217.60	-148,049,431.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-90,556,623.47	165,683,181.24
Ayudas Sociales	-19,280.83	-61,153.24
Pensionamientos 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	12,806,838.79	-8,886,260.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,622,487.99	206,311,553.58
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	12,869,039.61	33,968,324.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,962,519.87
Otros Orígenes de Inversión	12,869,039.61	27,005,804.94
Aplicación	15,531,657.66	5,157,689.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	123,517.52	516,237.30
Otras Aplicaciones de Inversión	15,408,140.14	4,641,452.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,662,618.05	28,810,635.12
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,154,784.78	93,350,221.32
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	59,154,784.78	93,350,221.32
Aplicación	127,669,399.22	317,247,157.11
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,669,399.22	317,247,157.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,514,614.44	-223,896,935.79
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,554,744.50	11,225,252.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,452,173.83	10,226,920.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,025,194.33	21,452,173.83

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


 COMISARIO DEL CONSEJO
 DR. ARTURO/JAVIER DEL MORAL CASTRO


 DIRECTOR GENERAL
 ING. ALBERTO VALDES RODRIGUEZ


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ

