

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

ODAS DE ECATEPEC 2094

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-37,793,264.54	164,340,230.34
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	4,474,924.63	573,404.83
Derechos	34,495,432.21	-43,971,169.46
Productos de Tipo Corriente	15,607.79	27,250.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,534.48	
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	-73,116,321.00	73,116,321.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,599,829.62	136,415,974.99
Otros Orígenes de Operación	-71,613.03	-1,821,551.95
Aplicación	142,927,240.52	-223,452,426.25
Servicios Personales	9,096,109.39	18,971,549.00
Materiales y Suministros	12,049,014.34	772,275.02
Servicios Generales	118,028,529.54	-254,627,241.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,715,368.42	-49,907,149.61
Ayudas Sociales		
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	-15,961,781.17	61,338,140.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-180,720,505.06	387,792,656.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	14,519,029.56	17,043,392.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

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

ODAS DE ECATEPEC 2094

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Bienes Muebles	120,000.00	
Otros Orígenes de Inversión	14,399,029.56	17,043,392.52
Aplicación	13,646,055.28	36,815,782.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	149,500.00	94,732.15
Otras Aplicaciones de Inversión	13,496,555.28	36,721,050.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	872,974.28	-19,772,389.66
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	242,400,980.72	131,694,571.12
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	242,400,980.72	131,694,571.12
Aplicación	110,981,935.52	405,499,099.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,981,935.52	405,499,099.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	131,419,045.20	-273,804,527.92
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,428,485.58	94,215,739.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,720,116.87	-2,495,622.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,291,631.29	91,720,116.87

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

DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES



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

ODAS DE ECATEPEC 2094

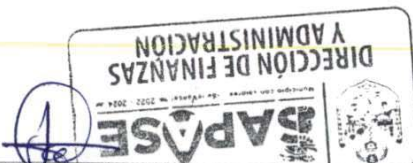
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Bienes Muebles	120,000.00	
Otros Orígenes de Inversión	14,399,029.56	17,043,392.52
Aplicación	13,646,055.28	36,815,782.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	149,500.00	94,732.15
Otras Aplicaciones de Inversión	13,496,555.28	36,721,050.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	872,974.28	-19,772,389.66
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	242,400,980.72	131,694,571.12
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	242,400,980.72	131,694,571.12
Aplicación	110,981,935.52	405,499,099.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,981,935.52	405,499,099.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	131,419,045.20	-273,804,527.92
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,428,485.58	94,215,739.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,720,116.87	-2,495,622.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,291,631.29	91,720,116.87

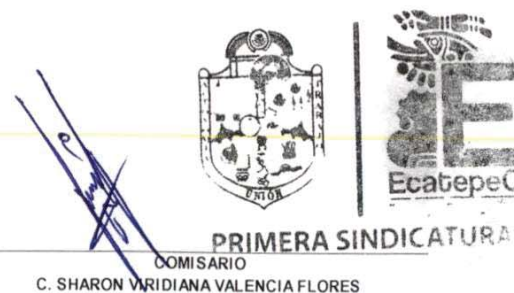
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES