

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

ODAS DE ECATEPEC 2094

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-84,769,683.92	-37,793,264.54
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-4,581,275.40	4,474,924.63
Derechos	45,458,173.46	34,495,432.21
Productos de Tipo Corriente	-10,032.82	15,607.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-8,534.48	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-125,627,954.08	-3,599,829.62
Otros Orígenes de Operación	-60.60	-71,613.03
Aplicación	-158,376,498.80	142,927,240.52
Servicios Personales	-66,643,497.95	9,096,109.39
Materiales y Suministros	-12,320,907.72	12,049,014.34
Servicios Generales	-35,370,064.75	118,028,529.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,566,915.78	19,715,368.42
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	-60,608,944.16	-15,961,781.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,606,814.88	-180,720,505.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	14,475,241.54	14,519,029.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		120,000.00
Otros Orígenes de Inversión	14,475,241.54	14,399,029.56
Aplicación	14,003,567.76	13,646,055.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,629,610.48	149,500.00

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Otras Aplicaciones de Inversión	9,373,957.28	13,496,555.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	471,673.78	872,974.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		242,400,980.72
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		242,400,980.72
Aplicación	106,921,321.60	110,981,935.52
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	106,921,321.60	110,981,935.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-106,921,321.60	131,419,045.20
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,842,832.94	-48,428,485.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,291,631.29	91,720,116.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,448,798.35	43,291,631.29

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



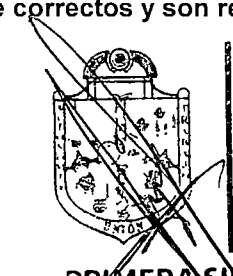

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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




PRIMERA SINDICATURA
COMISARIO

C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES