



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

Entidad Municipal: (1) ODAPAS NEZAHUALCOYOTL 2087

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	108,577,919.57	19,254,671.47
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	1,866,359.24	180,120.53
Derechos	78,853,246.29	25,935,139.24
Productos de Tipo Corriente	540,769.36	2,310,812.11
Aprovechamientos de Tipo Corriente	- 49,428.33	49,428.33
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	- 512,588.00	18,662,506.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,879,561.01	9,011,775.01
Otros Orígenes de Operación		5,150,383.13
Aplicación (6)	25,247,177.71	88,551,027.00
Servicios Personales	1,680,130.73	2,763,168.53
Materiales y Suministros	- 2,117,475.19	588,387.82
Servicios Generales	- 17,287,589.21	92,054,031.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	44,983,407.23	8,847,024.97
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	- 2,011,295.85	7,518,801.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,330,741.86	107,805,698.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,186,651.82	131,135,721.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,203,517.86
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	19,186,651.82	128,932,203.73
Aplicación	13,556,128.60	18,579,626.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,781,828.05	
Bienes Muebles	4,694,513.13	9,480,586.90
Otras Aplicaciones de Inversión	79,787.42	9,099,039.43
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	5,630,523.22	112,556,095.26
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	32,231,071.00	308,418,023.51
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	32,231,071.00	308,418,023.51
Aplicación	144,047,253.39	282,591,692.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	144,047,253.39	282,591,692.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 111,816,182.39	25,826,331.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 22,854,917.31	30,576,728.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,979,855.90	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,124,938.59	67,979,855.90

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ GERARDO CÁRDENAS GUZMÁN

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. ADRIÁN BÉNTIZ RUIZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS

COMISIONADO MUNICIPAL
MTRO RICARDO ARMANDO ORIBIANO PÉREZ

TERCER REGIDOR