



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

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

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)	185,657,784.57	78,333,728.25
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	214,127.68	4,823,134.00
Derechos	169,559,979.07	89,213,832.40
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,292,152.86	-80,150.00
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	4,485,877.00	-13,998,602.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	9,105,647.96	-1,624,486.15
	218,572,332.50	86,877,754.11
Aplicación		
Servicios Personales	86,808,243.07	-24,982,080.79
Materiales y Suministros	46,410,978.41	-3,024,430.85
Servicios Generales	75,812,932.01	105,734,824.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-10,000,000.00	10,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	19,721,167.56	15,476,957.89
Ayudas Sociales	-500,000.00	500,000.00
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	319,011.45	-16,827,516.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,914,547.93	-8,544,025.86
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	28,568,476.87	77,994,008.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		111,147.62
Bienes Muebles	129,500.51	
Otros Orígenes de Inversión	28,438,976.36	77,882,860.81
Aplicación	147,455,496.07	14,999,878.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,099,776.75	
Bienes Muebles	78,378,273.85	222,224.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,977,445.47	14,777,653.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,887,019.20	62,994,130.31
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	137,238,632.69	11,723.27
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	137,238,632.69	11,723.27
Aplicación		113,193,008.36
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		113,193,008.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	137,238,632.69	-113,181,285.09
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,562,934.44	-58,731,180.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,743,654.91	102,474,835.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,180,720.47	43,743,654.91

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

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
M.A.P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
DIRECTOR DE ADMIN. FINANZAS Y COMERCIAL
MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

[Firma]
COMISARIO
MTRA. IVETTE YADIRA CAMPOS PADILLA

Primera Sindicatura

