



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

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

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)	51,593,993.77	185,657,784.57
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	24,764,064.79	214,127.68
Derechos	56,192,688.04	169,559,979.07
Productos		
Aprovechamientos	705,763.73	2,292,152.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-24,381,495.40	4,485,877.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-5,687,027.39	9,105,647.96
Aplicación	10,350,383.28	218,572,332.50
Servicios Personales	9,639,279.24	86,808,243.07
Materiales y Suministros	18,957,884.23	46,410,978.41
Servicios Generales	-3,270,033.38	75,812,932.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		-10,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	1,408,779.69	19,721,167.56
Ayudas Sociales		-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	-16,385,526.50	319,011.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,243,610.49	-32,914,547.93
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	29,254,033.27	28,568,476.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,656,495.72	129,500.51
Otros Orígenes de Inversión	24,597,537.55	28,438,976.36
Aplicación	147,248,678.97	147,455,496.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,503,643.87	36,099,776.75
Bienes Muebles	812,764.03	78,378,273.85
Otras Aplicaciones de Inversión	37,932,271.07	32,977,445.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,994,645.70	-118,887,019.20
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	442,295,071.73	137,238,632.69
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	442,295,071.73	137,238,632.69
Aplicación	378,047,645.24	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	378,047,645.24	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	64,247,426.49	137,238,632.69
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,503,608.72	-14,562,934.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,180,720.47	43,743,654.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,677,111.75	29,180,720.47

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

DIRECCIÓN GENERAL
 ALCAZAR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 TLANEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX.
 DIRECTOR GENERAL
 MTRD. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y CONTABILIDAD
 ALCAZAR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 TLANEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX.
 DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS Y CONTABILIDAD
 MTRD. MAURICIO RUIZ BERNAL

SINDICATURA
 ALCAZAR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 TLANEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX.
 COMISARIO
 MTRA. IVETTE YADIRA CAMPOS PADILLA

Tlalnepantla de Baz 2022-2024