



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

Nombre de la Entidad Municipal (1): ODAS DE NAUCALPAN 2097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>1,734,621,924.79</b>	<b>1,753,406,561.42</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,245,052,442.99	990,429,036.24
Productos de Tipo Corriente	5,182,927.00	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,990,238.49	3,777,980.63
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	40,546,189.00	8,975,147.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	434,269,610.03	
Otros Orígenes de Operación	6,580,517.28	750,224,397.55
<b>Aplicación (6)</b>	<b>1,695,054,393.66 -</b>	<b>592,969,364.52</b>
Servicios Personales	597,853,885.84	507,038,562.34
Materiales y Suministros	35,359,642.02	14,922,958.40
Servicios Generales	796,221,942.31	191,481,339.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	237,307,617.71	278,722.65
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-



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

Nombre de la Entidad Municipal (1): ODAS DE NAUCALPAN 2097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	28,311,305.78	1,306,690,946.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,567,531.13</b>	<b>2,346,375,925.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,785,050.87</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	14,785,050.87	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,149,407,662.49</b>	<b>2,357,422,719.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	702,190,655.48	88,841,681.52
Bienes Muebles	315,384,239.02	1,257,933.27
Otras Aplicaciones de Inversión	131,832,767.99	2,267,323,104.71
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,134,622,611.62</b>	<b>- 2,357,422,719.50</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,131,413,772.43</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,131,413,772.43	-
<b>Aplicación</b>	<b>939,483,730.08</b>	<b>-</b>



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

Nombre de la Entidad Municipal (1): ODAS DE NAUCALPAN 2097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	939,483,730.08	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,191,930,042.35</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>96,874,961.86 -</b>	<b>11,046,793.56</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,175,961.63	93,222,755.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,874,961.86	82,175,961.63

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



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

Nombre de la Entidad Municipal (1): ODAS DE NAUCALPAN 2097


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)

Importe 2022 (4)

Importe 2021 (4)

  
DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.  
ALEJANDRO VENCES MEJIA

  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

COMISARIO  
OMAR MELGOZA RODRIGUEZ

  
DIRECCIÓN GENERAL

  
DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS