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

ODAS DE TENANGO DEL AIRE 2018 — **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)	**-595,830.77**	**2,768,017.19**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1,480.00	3,911.00
Derechos	-592,402.67	2,761,600.94
Productos	-1,948.10	2,505.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**-456,239.15**	**2,674,507.75**
Servicios Personales	-20,949.98	596,323.01
Materiales y Suministros	38,793.45	454,975.35
Servicios Generales	-693,864.93	898,997.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	91,022.31	724,211.53
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	128,760.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-139,591.62**	**93,509.44**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		**0.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		0.07
Aplicación	**2,088.00**	**182,713.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		155,172.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,088.00	27,541.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,088.00**	**-182,713.33**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**151,653.29**	**89,685.86**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	151,653.29	89,685.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**151,653.29**	**89,685.86**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,973.67**	**481.97**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**481.97**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,455.64**	**481.97**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. ARQ. SALOMÓN ORTEGA VIDAL

DIR. HONORIFICA DE ADMINISTRAVCIÓN Y FINANZAS
C. MARIA DEL ROCIO GALICIA PEREZ

COMISARIO
LIC. MA INES MONTILLA RAMIREZ

ODAPAS TENANGO
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
Gobierno Municipal 2022-2024
Tenango del Aire, Edo. Mex.
DIRECCIÓN GENERAL

ODAPAS TENANGO
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
Gobierno Municipal 2022-2024
Tenango del Aire, Edo. Mex.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ODAPAS TENANGO
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
Gobierno Municipal 2022-2024
Tenango del Aire, Edo. Mex.
CONTRALORÍA INTERNA