Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAPAS DE TENANGO DEL AIRE 2018 **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**3,157,579.76**	**2,172,186.42**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	20,800.00	2,431.00
Derechos	3,135,445.90	2,169,198.27
Productos	1,333.86	557.15
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	**3,056,221.62**	**2,218,268.60**
Servicios Personales	593,747.54	575,373.03
Materiales y Suministros	682,827.36	493,768.80
Servicios Generales	614,945.38	205,132.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,164,701.34	815,233.84
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	**101,358.14**	**-46,082.18**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**20,683.47**	**2,088.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,581.47	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,102.00	2,088.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-20,683.47**	**-2,088.00**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**46,082.18**	**151,653.29**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	46,082.18	151,653.29
Aplicación	**108,118.72**	**93,509.44**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	108,118.72	93,509.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-62,036.54**	**58,143.85**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**18,638.13**	**9,973.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,455.64**	**481.97**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**29,093.77**	**10,455.64**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. AURELIO ALBERTO MORENO RUIZ

COMISARIO
LIC. ARIEL PIÑA ARANDA

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. EN C. MA. LUCERO GALICIA SUAREZ