



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,900.00	12,000.00
Derechos	1,920,412.46	1,726,042.90
Productos	189.03	185.47
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 Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,936,501.49</b>	<b>1,738,228.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	128,893.17	87,069.22
Materiales y Suministros	130,330.30	102,021.18
Servicios Generales	236,602.90	206,114.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	695,502.46	626,427.90
Ayuda 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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,191,328.83</b>	<b>1,021,632.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>745,172.66</b>	<b>716,595.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,900.02	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,900.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,900.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,187.36	71,392.05
<b>TOTAL</b>	<b>73,187.36</b>	<b>71,392.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-73,187.36</b>	<b>-71,392.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>666,085.28</b>	<b>645,203.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,455.64</b>	<b>10,455.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>676,540.92</b>	<b>655,659.20</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores."

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. ARQ. SALOMON ORTEGA VIDAL

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

  
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C. MARÍA DEL ROCÍO GALICIA PÉREZ

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

  
 CONTRALOR INTERNA  
 LIC. MA. INES MONTILLA RAMÍREZ