



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	23,300.00	23,300.00
Derechos	2,861,844.14	2,808,112.43
Productos	1,331.56	729.59
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>2,886,475.70</b>	<b>2,832,142.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	381,035.19	334,610.19
Materiales y Suministros	407,739.32	367,567.32
Servicios Generales	507,918.56	482,991.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,059,932.14	1,046,609.43
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,356,625.21</b>	<b>2,231,778.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>529,850.49</b>	<b>600,363.62</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,881.47	10,881.47
Otras Aplicaciones de Inversion	1,102.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,983.47</b>	<b>10,881.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,983.47</b>	<b>-10,881.47</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	71,418.06	53,350.32
<b>TOTAL</b>	<b>71,418.06</b>	<b>53,350.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-71,418.06</b>	<b>-53,350.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>446,448.96</b>	<b>536,131.83</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>456,904.60</b>	<b>546,587.47</b>

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

  
 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 GENERAL**

  
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C. MARIA DEL ROCIO GALICIA PEREZ  
 Organismo Descentralizado de Agua Potable,  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 (ODAPAS)  
 Gobierno Municipal 2022-2024  
 Tenango del Aire, Edo. Mex.  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

CONTRALOR INTERNO  
  
 LIC. MA. INES MONTILLA RAMIREZ

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