



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,050.00	3,050.00
Derechos	3,092,753.43	3,005,542.62
Productos	4,308.93	3,731.92
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		
TOTAL	3,100,112.36	3,012,324.54
Aplicación		
Servicios Personales	572,308.01	504,732.67
Materiales y Suministros	507,281.05	464,311.06
Servicios Generales	491,242.69	452,428.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	639,309.43	635,234.62
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	32,944.00	0.00
TOTAL	2,243,085.18	2,056,707.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	857,027.18	955,617.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,637.01	11,364.07
TOTAL	17,637.01	11,364.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	71,618.00	71,618.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	71,618.00	71,618.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,980.99	-60,253.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,944.51	3,899.63
TOTAL	6,944.51	3,899.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,944.51	-3,899.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	796,101.68	891,463.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,093.77	29,093.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	825,195.45	920,557.54

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


DIRECTOR GENERAL
 Organismo Descentralizado de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento
 (ODAPAS)
 Gobierno Municipal 2025-2027
 Tenango de Aire, Edo. Mex.
DIRECCIÓN GENERAL


DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 Organismo Descentralizado de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento
 (ODAPAS)
 Gobierno Municipal 2025-2027
 Tenango de Aire, Edo. Mex.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CONTRALOR INTERNO

 Organismo Descentralizado de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento
 (ODAPAS)
 Gobierno Municipal 2025-2027
 Tenango de Aire, Edo. Mex.
CONTRALORÍA INTERNA HONORIFICA

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2025 Hoja: 2 de 2