Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TENANGO DEL AIRE 2018 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**3,348,093.94**	**3,157,579.76**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	3,050.00	20,800.00
Derechos	3,339,376.18	3,135,445.90
Productos	5,667.76	1,333.86
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	**2,941,871.80**	**3,056,221.62**
Servicios Personales	897,225.20	593,747.54
Materiales y Suministros	659,267.77	682,827.36
Servicios Generales	585,396.65	614,945.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	674,006.18	1,164,701.34
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	125,976.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**406,222.14**	**101,358.14**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**20,800.00**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,800.00	
Aplicación	**71,618.00**	**20,683.47**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	71,618.00	19,581.47
Otras Aplicaciones de Inversión		1,102.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-50,818.00**	**-20,683.47**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**84,278.39**	**46,082.18**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	84,278.39	46,082.18
Aplicación	**101,754.18**	**108,118.72**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,754.18	108,118.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-17,475.79**	**-62,036.54**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**337,928.35**	**18,638.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**29,093.77**	**10,455.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**367,022.12**	**29,093.77**

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

ODAPAS TENANGO DEL AIRE — Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) — Gobierno Municipal 2025-2027 Tenango de Aire, Edo. Méx. — DIRECCIÓN GENERAL

DIR. GENERAL
ING. AURELIO ALBERTO MORENO RUIZ

ODAPAS TENANGO DEL AIRE — Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) — Gobierno Municipal 2025-2027 Tenango de Aire, Edo. Méx. — DIRECCIÓN GENERAL

DIR. GENERAL
ING. AURELIO ALBERTO MORENO RUIZ

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

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. MA. LUCERO GALICIA SUÁREZ