



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TENANGO DEL AIRE 2018

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	2,768,017.19	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,911.00	
Productos de Tipo Corriente	2,761,600.94	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,505.25	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	2,674,507.75	
Materiales y Suministros	596,323.01	
Servicios Generales	454,975.35	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	898,997.86	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	724,211.53	
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	93,509.44	
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.07	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.07	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	182,713.40	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	155,172.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,541.40	
	-182,713.33	
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	89,685.86	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	89,685.86	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	89,685.86	
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	481.97	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	481.97	

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


 DIRECTOR GENERAL
 ING. ARQ. SALOMÓN ORTEGA VIDAL
 Organismo Descentralizado de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento
 (ODAPAS)
 Gobierno Municipal 2022-2024
 Tenango del Aire, Edo. Mex.
DIRECCIÓN GENERAL


 COMISARIO
 C. MA. INES MONTLLA RAMIREZ

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


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. MARIA DEL ROCÍO GALICA PEREZ

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