


ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

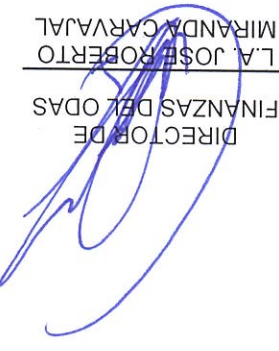
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	9,016,462.10	9,016,462.10
INGRESOS FINANCIEROS	2,609.00	1,488.72
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	9,016,462.10	6,318,786.68
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,400,000.00	6,318,786.68
DEUDORES DIVERSOS	2,285.27	2,285.27
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	4,048,546.98	2,262,906.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,212.94	43,212.94
SERVICIOS GENERALES	1,466,521.80	952,801.85
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,879,536.75	10,782,426.55
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	9,016,462.10	6,318,786.68
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,400,000.00	1,400,000.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,416,462.10	7,718,786.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-399,434.78	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL MES	3,063,639.87	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL MES	6,391,205.21	

DIRECTOR GENERAL  
DEL ODAS  
C.P. DAGOBERTO  
MONDRAGON  
GONZALEZ



DIRECTOR DE  
FINANZAS DEL ODAS  
L.A. JOSÉ ROBERTO  
MIRANDA CARVAJAL

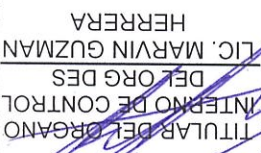


Fecha de elaboración: 23/04/2024

CONTRATORIA MUNICIPAL  
#contlicteosst



TITULAR DEL ORGANO  
INTERNO DE CONTROL  
DEL ORG DES  
LIC. MARVIN GUZMAN  
HERRERA



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
OPDAPAS  
TENANCINGO, EDO. DE MEX.

