

Organismo de agua TENANCINGO 058
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	14,622,544.23	13,047,280.38
INGRESOS FINANCIEROS	3,030.27	2,339.22
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	14,622,544.23	13,047,280.38
TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,100,000.00	1,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	6,047.35	4,618.41
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	8,753,282.72	7,483,102.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	332,055.53	268,623.39
SERVICIOS GENERALES	3,909,725.90	3,515,122.10
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,500.00	3,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,355,601.93	16,631,170.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	571,943.75	496,650.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	571,943.75	496,650.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	14,622,544.23	13,047,280.38
TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,100,000.00	1,800,000.00
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	39,147.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,761,691.25	14,847,280.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	265,272.79	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,287,239.72	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,021,966.93	

DIRECTOR GENERAL
DEL ODAS
ING. FÉLIX TRUJILLO
MARTINEZ



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

