

Organismo de agua ODAS TENANCINGO 058
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	19,740,866.41	17,640,333.91
INGRESOS FINANCIEROS	1,869.87	1,350.14
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	19,890,966.45	17,790,433.95
TRASPASOS ENTRE BANCOS	523,107.57	523,107.57
DEUDORES DIVERSOS	34,167.56	33,717.99
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	9,445,388.82	8,359,884.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	533,827.54	496,890.22
SERVICIOS GENERALES	6,160,701.94	5,126,538.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,051,059.56	22,005,630.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	19,890,966.45	17,790,433.95
TRASPASOS ENTRE BANCOS	523,107.57	523,107.57
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	15,000.00	15,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,429,074.02	18,328,541.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	55,103.59	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,677,089.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,621,985.54	



DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS
 Tenancingo 2022-2024
 TENANCINGO, EDO. DE MEX.

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
 ING. FELIPE TRUJILLO MARTINEZ



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFDAPAS
 Tenancingo 2022-2024
 TENANCINGO, EDO. DE MEX.

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




COMISARIO DEL CONSEJO
 MTRA. ELVIA ISOJO VELASQUEZ