

Organismo de agua ODAS TENANCINGO 058
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	20,871,820.26	19,740,866.41
INGRESOS FINANCIEROS	2,441.34	1,869.87
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	21,021,920.30	19,890,966.45
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,023,107.57	523,107.57
DEUDORES DIVERSOS	34,167.56	34,167.56
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	10,485,973.80	9,445,388.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	612,979.36	533,827.54
SERVICIOS GENERALES	6,775,537.10	6,160,701.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,078,966.77	24,051,059.56
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	21,021,920.30	19,890,966.45
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,023,107.57	523,107.57
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	15,000.00	15,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,060,027.87	20,429,074.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	603,046.64	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,621,985.54	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,018,938.90	



DIRECTOR GENERAL
DEL ODAS

ING. FELIPE TRUJILLO
MARTINEZ



DIRECTOR DE
FINANZAS DEL ODAS

L.A. JOSE ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL



COMISARIO DEL
CONSEJO

MTRA. ELVIA ISOJO
VELASQUEZ