

Organismo de agua TENANCINGO 2058

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	22,007,062.65	19,212,639.31
INGRESOS FINANCIEROS	5,476.57	4,578.69
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	22,007,062.65	19,212,639.31
TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,600,000.00	2,100,000.00
DEUDORES DIVERSOS	64,759.02	64,431.37
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	12,597,366.22	11,340,253.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	581,452.41	484,089.47
SERVICIOS GENERALES	5,116,621.56	4,822,117.17
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,500.00	3,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,385,420.70	23,944,328.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	571,943.75	571,943.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	571,943.75	571,943.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	19,806,422.50	17,011,999.16
TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,800,640.15	4,300,640.15
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	85,947.02	85,947.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,693,009.67	21,398,586.33
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-1,146,668.64	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,973,798.64	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,471,715.92	

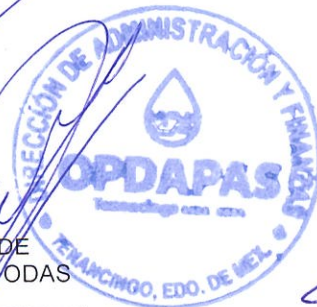
DIRECTOR GENERAL
DEL ODAS

C.P. DAGÓBERTO
MONDRAGON
GONZALEZ



DIRECTOR DE
FINANZAS DEL ODAS

L.A. JOSE ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL



TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL
DEL ODAS

LIC. MARVIN GUZMAN
HERRERA