

Organismo de Agua TOLUCA, 2001

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>140,066,075.39</b>	<b>115,544,151.44</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	50,297,093.62	36,951,168.07
Productos de Tipo Corriente	421,007.84	606,113.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	89,347,973.93	77,986,870.12
<b>APLICACION</b>	<b>147,687,647.74</b>	<b>146,260,059.11</b>
Servicios Personales	23,527,929.20	25,440,342.89
Materiales y Suministros	2,271,237.31	6,735,811.88
Servicios Generales	16,753,675.92	16,476,382.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,590,785.78	14,621,156.07
Deuda Publica	50,000.00	50,000.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	2,999,991.87	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	92,494,027.66	82,936,365.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-7,621,572.35</b>	<b>-30,715,907.67</b>

Organismo de Agua TOLUCA, 2021

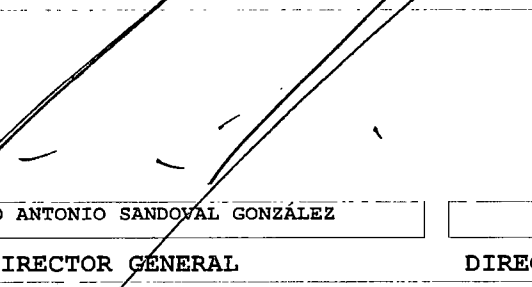
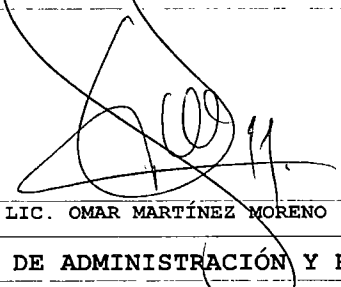
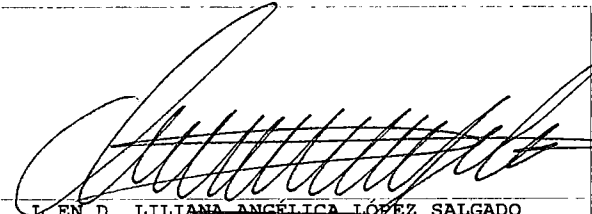
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	13,118,328.49	307,838,849.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,118,328.49	307,838,849.99
<b>APLIACION</b>	12,404,671.45	232,094,131.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,269,933.20	6,074,685.56
BIENES MUEBLES	1,000,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,134,738.25	226,019,446.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	713,657.04	75,744,718.36
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2021

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,907,915.31	45,028,810.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	48,205,325.65	85,010,334.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	41,297,410.34	130,039,144.95

 DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

