



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,860,989.11</b>	<b>44,970,600.77</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	26,851,901.20	44,949,511.79
Productos	9,087.91	19,505.43
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	1,583.55
<b>APLICACION</b>	<b>29,005,459.00</b>	<b>44,061,520.87</b>
Servicios Personales	16,696,325.95	20,312,588.96
Materiales y Suministros	1,271,758.28	5,575,535.59
Servicios Generales	6,355,574.07	14,071,856.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,449.00	706.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	1,520,726.00	629,954.60
Otras Aplicaciones de Operacion	3,111,625.70	3,470,879.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-2,144,469.89</b>	<b>909,079.90</b>



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

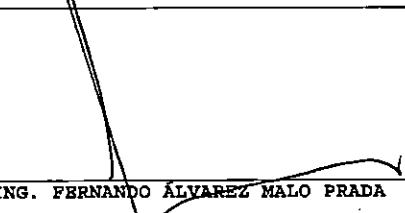
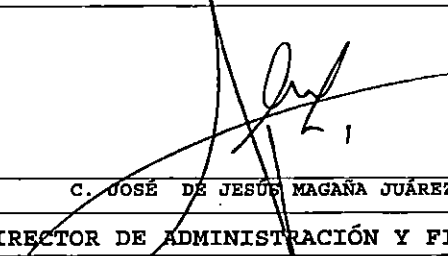
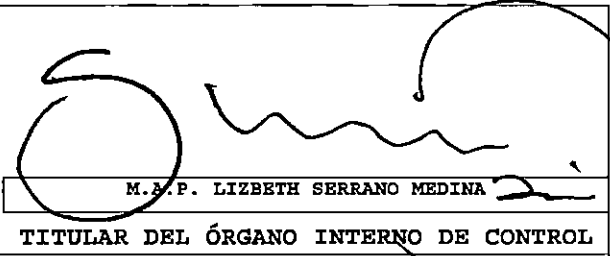
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,408,431.59</b>	<b>200,934,147.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	26,408,431.59	200,934,147.66
<b>APLIACION</b>	<b>26,678,684.75</b>	<b>199,682,365.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	270,253.16	750,868.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	26,408,431.59	198,931,497.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-270,253.16</b>	<b>1,251,781.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,414,723.05	2,160,861.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,816,774.21	7,658,562.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,402,051.16	9,819,424.20

 ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL	 C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	--	--

