



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

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

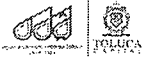
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	44,439,026.08	31,771,916.54
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	44,417,837.22	28,013,763.89
Productos	19,385.06	6,645.64
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	1,803.80	3,751,507.01
APLICACION	42,759,644.44	31,125,146.53
Servicios Personales	20,117,104.96	19,202,614.00
Materiales y Suministros	5,903,853.68	1,757,932.11
Servicios Generales	16,553,382.98	8,318,512.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-605.00	5,536.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	185,907.82	1,840,551.49
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,679,381.64	646,770.01



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

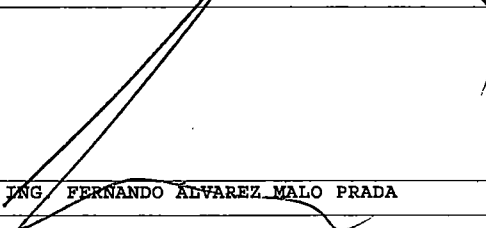
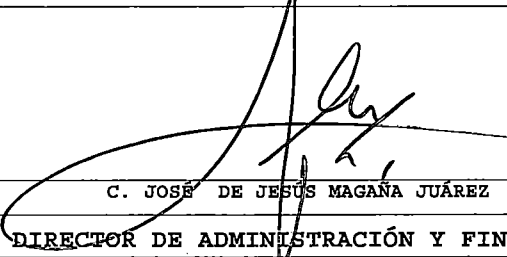
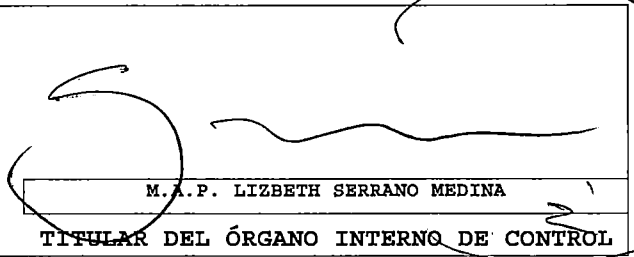
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	18,037,358.86	219,759,289.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,037,358.86	219,759,289.40
APLIACION	19,322,717.03	220,989,584.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,285,358.17	497,466.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,037,358.86	220,492,118.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,285,358.17	-1,230,294.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	394,023.47	-583,524.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	868,747.55	719,443.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,262,771.02	135,918.71

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

