



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	103,794,463.18	60,265,238.67
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	88,461,680.28	49,058,073.63
Productos	48,683.38	17,713.04
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	15,284,099.52	11,189,452.00
APLICACION	94,230,746.45	49,263,459.26
Servicios Personales	46,689,979.42	20,086,194.45
Materiales y Suministros	17,365,359.78	5,619,805.50
Servicios Generales	26,696,510.71	23,200,012.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	23,425.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	136,233.14	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	3,342,663.40	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	334,021.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,563,716.73	11,001,779.41



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

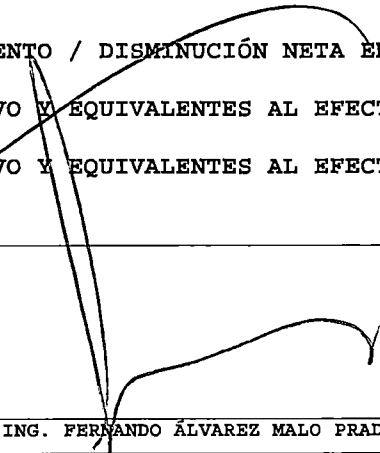
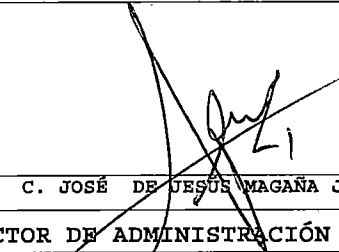
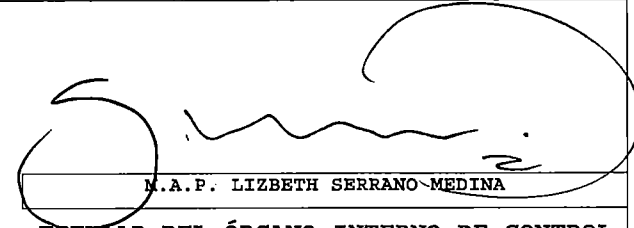
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	91,202,378.28	241,893,782.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	91,202,378.28	241,893,782.40
APLIACION	96,905,280.00	243,895,224.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,409,666.99	768,613.41
BIENES MUEBLES	1,293,234.73	500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	91,202,378.28	242,626,611.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,702,901.72	-2,001,442.25
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,860,815.01	9,000,337.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,231,673.59	498,507.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	14,092,488.60	9,498,844.75

 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
---	--	---

