



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	276,929,056.72	138,846,090.32
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	85,807,910.62	56,293,608.07
Productos de Tipo Corriente	173,197.65	150,119.38
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
Otros Origenes de Operacion	190,947,948.45	82,402,362.87
APLICACION	255,060,245.86	142,193,808.10
Servicios Personales	23,439,707.31	22,535,778.19
Materiales y Suministros	2,074,880.56	205,635.01
Servicios Generales	19,373,321.43	16,592,686.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,636,892.03	25,834,047.48
Otras Aplicaciones de Operacion	182,535,444.53	77,025,661.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,868,810.86	-3,347,717.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	37,670,484.66	11,447,818.45



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	37,670,484.66	11,447,818.45
APLIACION	54,796,772.29	17,004,730.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,449,746.51	6,156,907.44
BIENES MUEBLES	1,066,486.80	400,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,280,538.98	10,447,823.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,126,287.63	-5,556,912.01
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	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,742,523.23	-8,904,629.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	14,397,788.14	23,302,417.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,140,311.37	14,397,788.14

ARO, EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO

DIRECTOR GENERAL

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. EN D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

