



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	167,646,754.89	190,210,078.77
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	61,990,890.86	64,574,954.58
Productos de Tipo Corriente	281,077.94	377,741.84
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	105,374,786.09	125,257,382.35
APLICACION	209,531,064.23	239,506,995.76
Servicios Personales	19,795,838.29	20,469,695.74
Materiales y Suministros	4,424,349.50	1,936,591.20
Servicios Generales	48,768,984.53	57,872,271.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	241,558.80	37,141.00
Deuda Publica	533,781.39	1,433,985.00
Otras Aplicaciones de Operacion	135,766,551.72	157,757,311.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-41,884,309.34	-49,296,916.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

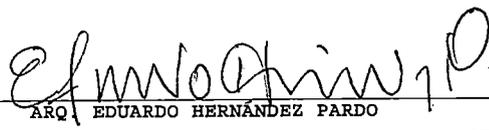
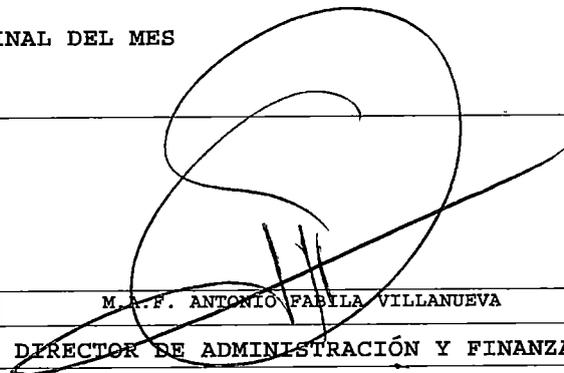
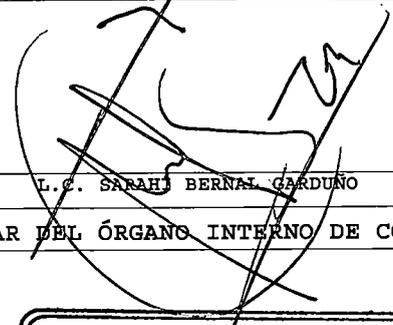
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	73,979,843.26	87,275,675.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	73,979,843.26	87,275,675.96
APLIACION	43,587,907.13	57,753,947.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	454,341.84
BIENES MUEBLES	0.00	2,523,858.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	43,587,907.13	54,775,746.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	30,391,936.13	29,521,728.74
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 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,492,373.21	-19,775,188.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	39,101,082.13	58,876,270.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	27,608,708.92	39,101,082.13

 ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR GENERAL	 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 L.C. SARAH BERNAL GARDUÑO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	---	--

