

Organismo de Agua TOLUCA, 2100

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	254,484,143.35	184,665,141.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	106,285,038.68	70,524,693.91
Productos de Tipo Corriente	8,639.02	223,144.34
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
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	148,190,465.65	113,917,303.46
APLICACION	242,976,868.95	208,009,033.93
Servicios Personales	31,715,105.39	41,225,714.57
Materiales y Suministros	4,986,687.62	3,960,400.44
Servicios Generales	13,354,366.79	7,831,656.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,719,611.81	20,894,489.21
Deuda Publica	1,226,980.80	1.95
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	10,499,973.39
Otras Aplicaciones de Operacion	152,974,116.54	123,596,798.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,507,274.40	-23,343,892.22

Organismo de Agua TOLUCA, 21

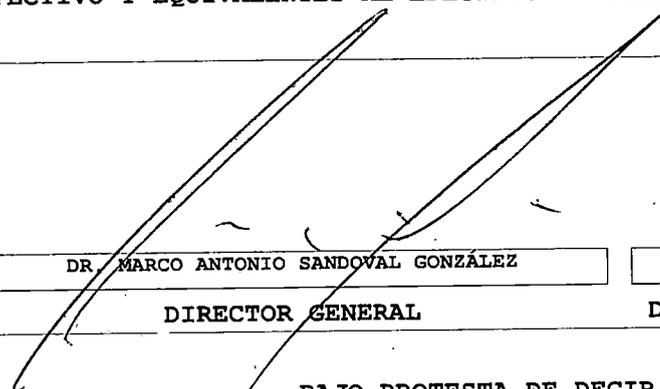
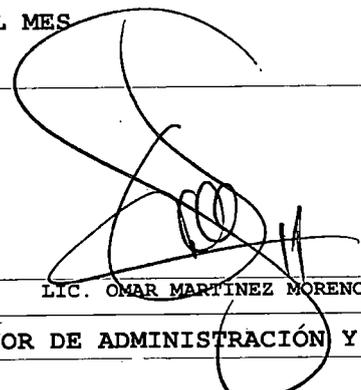
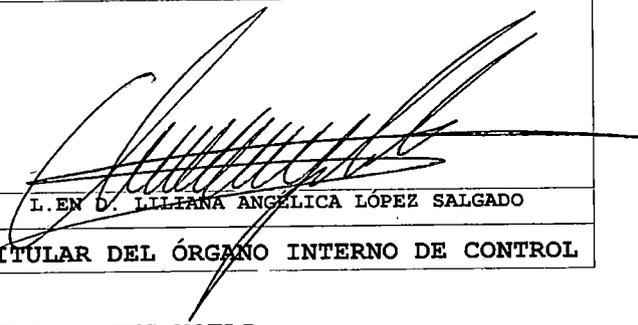
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	320,870,666.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	320,870,666.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	17,976,110.54	291,843,282.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,350,263.71	2,866,370.44
BIENES MUEBLES	2,610,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,846.83	288,976,912.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,976,110.54	29,027,383.89
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, 21.-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,468,836.14	5,683,491.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,512,838.43	25,243,428.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,044,002.29	30,926,919.84

		
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ	LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO	L. EN D. LILLIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

