

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>219,215,770.05</b>	<b>218,893,232.29</b>
Impuestos	-665,706.53	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,287,792.62	607,973.24
Derechos	57,698,201.63	72,679,808.21
Productos de Tipo Corriente	1,320,526.58	1,204,590.74
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	159,574,955.75	144,400,860.10
<b>APLICACION</b>	<b>234,921,042.75</b>	<b>283,188,097.18</b>
Servicios Personales	29,699,092.11	28,770,324.78
Materiales y Suministros	1,666,539.49	146,972.00
Servicios Generales	31,311,092.47	14,559,006.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,669,381.68	2,199,857.79
Deuda Publica	0.00	111,121.21
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	9,999,981.75	92,999,954.96
Otras Aplicaciones de Operacion	159,574,955.25	144,400,860.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-15,705,272.70</b>	<b>-64,294,864.89</b>

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>74,267,695.26</b>	<b>222,742,235.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>74,267,695.26</b>	<b>222,742,235.36</b>
<b>APLIACION</b>	<b>64,273,076.12</b>	<b>14,651,003.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>64,273,076.12</b>	<b>14,651,003.88</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9,994,619.14</b>	<b>208,091,231.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,710,653.56	143,796,366.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	292,537,756.28	263,832,666.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	286,827,102.72	407,629,032.80

		
C. ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA	MTRÓ. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA 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

