

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	108,832,360.01	133,064,409.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	39,224.08	0.00
Derechos	31,984,480.27	43,532,787.33
Productos de Tipo Corriente	695,487.21	862,748.30
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	76,113,168.45	88,668,873.94
APLICACION	124,586,421.25	162,794,899.91
Servicios Personales	22,506,365.97	24,844,759.35
Materiales y Suministros	1,066,439.72	1,586,330.34
Servicios Generales	22,012,212.41	31,637,490.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,888,235.75	2,486,447.84
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	13,499,978.39
Otras Aplicaciones de Operacion	76,113,167.40	88,739,893.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-15,754,061.24	-29,730,490.34

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

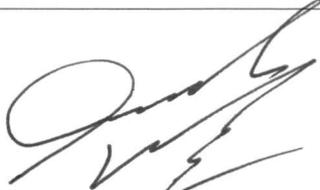
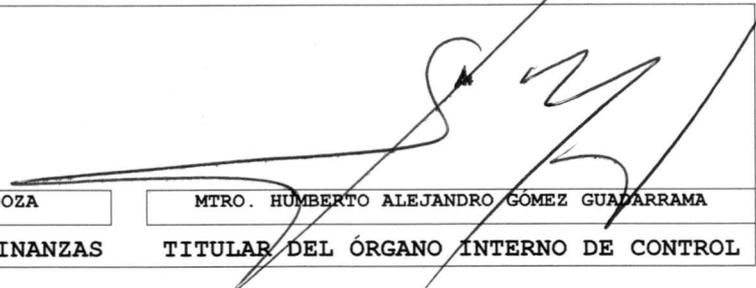
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	27,151,786.60	267,278,113.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	27,151,786.60	267,278,113.77
APLIACION	34,611,502.24	133,814,413.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,459,715.64	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	27,151,786.60	133,814,413.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,459,715.64	133,463,700.07
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 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-23,213,776.88	103,733,209.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	245,274,639.26	261,505,151.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	222,060,862.38	365,238,360.94

		
C. ALBERTO ISAAC VALDES RAMÍREZ	LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA	MTRO. 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

