

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ORIGEN**

**99,876,968.81      152,340,138.28**

Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,107,268.22	42,953,957.00
Productos de Tipo Corriente	986,793.67	1,398,964.29
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	73,782,906.92	107,987,216.99

**APLICACION**

**127,755,903.97      169,910,801.67**

Servicios Personales	22,210,122.50	24,313,558.97
Materiales y Suministros	3,192,403.02	968,937.15
Servicios Generales	16,762,183.46	31,487,794.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,794,387.85	-1,166,892.11
Deuda Publica	1,562,451.60	695,052.71
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	76,234,355.54	113,612,350.48

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-27,878,935.16      -17,570,663.39**

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

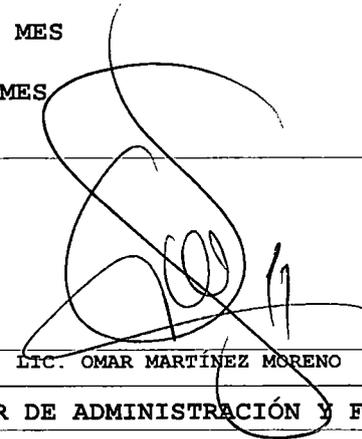
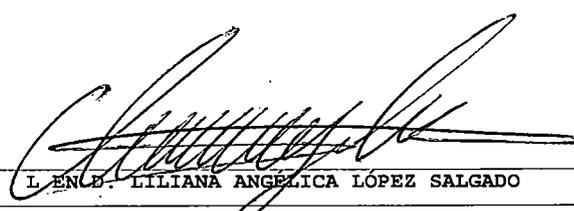
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>45,983,889.50</b>	<b>272,826,699.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,983,889.50	272,826,699.67
<b>APLIACION</b>	<b>61,544,556.41</b>	<b>117,497,922.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,546,380.29	5,202,954.51
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	45,998,176.12	112,294,967.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-15,560,666.91</b>	<b>155,328,777.37</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	0.00	0.00
<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, 2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,439,602.07	137,758,113.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	139,871,943.80	162,645,561.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	96,432,341.73	300,403,675.68

		
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ	LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO	LIC. LILIANA 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

