



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	192,173,188.45	213,722,495.42
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	63,143,689.42	49,980,386.79
Productos de Tipo Corriente	351,824.02	686,395.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	148,699.10	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	128,528,975.91	163,055,713.41
APLICACION	222,729,480.17	240,795,366.33
Servicios Personales	21,180,321.84	24,557,819.96
Materiales y Suministros	2,599,139.68	3,290,173.37
Servicios Generales	25,780,456.24	35,401,525.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,036,166.31	-1,506,675.56
Otras Aplicaciones de Operacion	161,133,396.10	179,052,523.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-30,556,291.72	-27,072,870.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	77,748,231.57	84,684,535.94



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	77,748,231.57	84,684,535.94
APLIACION	57,801,179.43	111,534,052.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,756,145.31	27,727,338.11
BIENES MUEBLES	791,294.58	14,116,973.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	45,253,739.54	69,689,741.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,947,052.14	-26,849,517.03
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	480,740.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	480,740.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-480,740.00	0.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,089,979.58	-53,922,387.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	41,907,543.69	95,829,931.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	30,817,564.11	41,907,543.69

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. EN D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

