



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	305,380,595.22	165,149,401.90
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	116,392,429.81	80,919,483.13
Productos de Tipo Corriente	306,109.79	148,474.14
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
Otros Origenes de Operacion	188,682,055.62	84,081,444.63
APLICACION	321,547,593.19	160,014,764.92
Servicios Personales	37,986,038.59	20,423,823.15
Materiales y Suministros	6,600,066.21	2,354,009.78
Servicios Generales	54,816,989.87	18,990,744.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,555.13	31,902.99
Deuda Publica	250,918.00	132,885.00
Otras Aplicaciones de Operacion	221,882,025.39	118,081,399.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-16,166,997.97	5,134,636.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	86,201,393.27	37,646,935.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	86,201,393.27	37,646,935.44
APLIACION	74,653,639.08	7,066,980.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,216,490.30	0.00
BIENES MUEBLES	5,435,725.47	3,420,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	53,001,423.31	3,646,980.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11,547,754.19	30,579,954.69
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,619,243.78	35,714,591.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	44,407,958.08	8,693,366.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	39,788,714.30	44,407,958.08

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO

DIRECTOR GENERAL

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

