



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	108,739,422.51	111,093,308.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,417,913.52	37,306,398.74
Productos de Tipo Corriente	473,195.51	516,971.45
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 liquidación 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	69,848,313.48	73,269,938.56
APLICACION	131,426,145.77	150,233,581.63
Servicios Personales	18,363,239.78	20,412,759.18
Materiales y Suministros	2,967,402.57	1,088,037.67
Servicios Generales	19,297,308.42	28,926,104.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,694.00	9,894,317.31
Deuda Publica	931,235.00	642,454.00
Otras Aplicaciones de Operacion	89,847,266.00	89,269,909.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-22,686,723.26	-39,140,272.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	53,471,975.11	48,815,264.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	53,471,975.11	48,815,264.56
APLIACION	38,310,095.80	36,232,810.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,720,954.79	3,417,516.58
BIENES MUEBLES	1,117,127.63	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	33,472,013.38	32,815,294.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15,161,879.31	12,582,453.91
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 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,524,843.95	-26,557,818.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	89,536,122.13	116,093,941.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	82,011,278.18	89,536,122.13

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	ING. ELIAS JOEL MORALES ACHÉ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

