



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	51,824,878.41	166,698,270.67
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	4,184.30
Derechos	51,123,840.88	33,189,612.66
Productos de Tipo Corriente	706,137.53	755,450.90
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	-5,100.00	132,749,022.81
APLICACION	108,177,508.13	372,907,834.23
Servicios Personales	17,406,929.98	17,496,262.56
Materiales y Suministros	1,872,353.33	3,491,972.59
Servicios Generales	62,497,990.55	25,841,033.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,210.10	11,668.17
Deuda Publica	3,140,071.11	220,188.84
Otras Aplicaciones de Operacion	23,174,953.06	325,846,708.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-56,352,629.72	-206,209,563.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Organismo de Agua TOLUCA, 2101


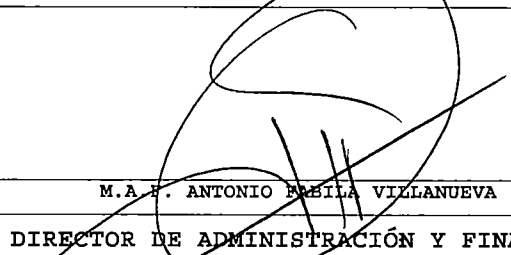

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	80,402,162.84	566,823,132.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	80,402,162.84	566,823,132.90
APLIACION	61,177,297.65	187,898,907.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,358,770.85	0.00
BIENES MUEBLES	421,463.96	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	57,397,062.84	187,898,907.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,224,865.19	378,924,225.68
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 MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37,127,764.53	172,714,662.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	179,421,234.25	192,530,797.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	142,293,469.72	365,245,459.93

		
ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO BABILÁ VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL