



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	195,879,080.86	149,998,513.51
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,424,634.47	45,299,803.13
Productos de Tipo Corriente	1,560,073.05	1,592,606.03
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	131,894,373.34	103,106,104.35
APLICACION	230,201,816.53	185,136,548.49
Servicios Personales	32,227,623.72	24,365,321.34
Materiales y Suministros	267,766.28	11,843.51
Servicios Generales	31,248,938.25	22,282,740.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,530,034.88	2,866,827.95
Otras Aplicaciones de Operacion	162,927,453.40	135,609,815.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-34,322,735.67	-35,138,034.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	74,054,271.59	97,787,049.34



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

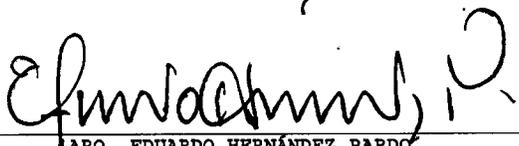
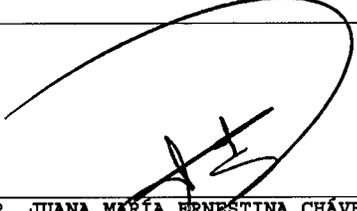
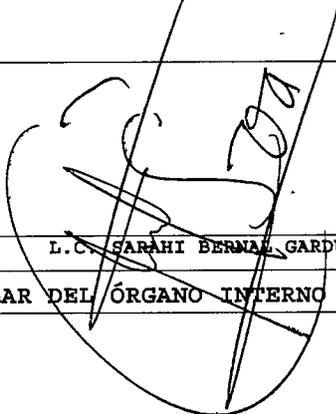
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	74,054,271.59	97,787,049.34
APLIACION	73,752,464.91	83,477,558.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,198,159.85	18,190,496.30
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	43,554,305.06	65,287,062.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	301,806.68	14,309,490.85
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	1,203,329.11	7,679,408.59
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,203,329.11	7,679,408.59
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,203,329.11	-7,679,408.59



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-35,224,258.10	-28,507,952.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	201,399,663.58	229,907,616.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	166,175,405.48	201,399,663.58

 C. P. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	 C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	 L. C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

