

Organismo de Agua TOLUCA, 2102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	197,711,580.17	200,223,057.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	53,847,731.71	71,855,010.42
Productos de Tipo Corriente	1,793,926.76	1,959,767.60
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
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	142,069,921.70	126,408,279.12
APLICACION	227,398,850.42	239,122,251.47
Servicios Personales	29,750,439.18	21,667,572.95
Materiales y Suministros	3,188,727.45	707,689.56
Servicios Generales	22,511,766.01	9,137,223.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,324,426.90	18,104,952.80
Deuda Publica	9,348,763.77	34,519,154.67
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	14,999,989.72	24,999,995.40
Otras Aplicaciones de Operacion	145,274,737.39	129,985,662.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-29,687,270.25	-38,899,194.33

Organismo de Agua TOLUCA, 2100

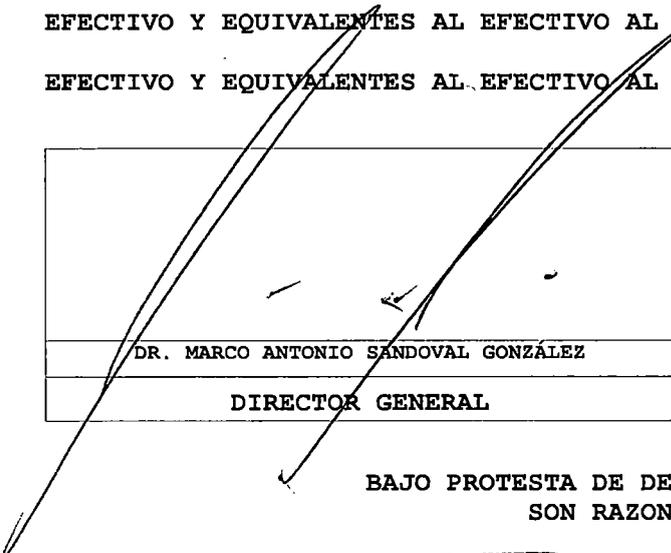
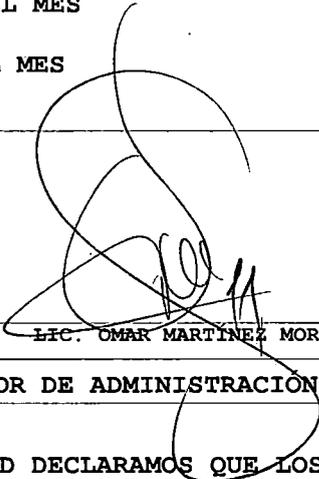
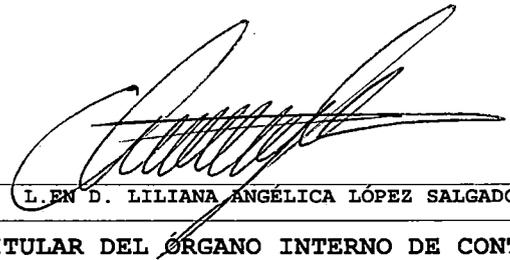
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	52,984,578.61	240,979,384.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	52,984,578.61	240,979,384.30
APLIACION	48,838,250.51	15,247,975.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,853,661.62	93,701.32
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,984,588.89	15,154,273.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,146,328.10	225,731,409.03
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		
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, 2100

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,540,942.15	186,832,214.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	225,568,430.77	239,561,324.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	200,027,488.62	426,393,538.71

 DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 L. EN D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	--	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

