

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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	-4,679,678.76	19,043,529.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	34,485,551.57	79,451,328.78
Productos de Tipo Corriente	16.60	131,811.03
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
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-39,165,246.93	-60,539,610.18
APLICACION	1,372,510.32	-1,557,983.53
Servicios Personales	19,972,000.36	18,941,011.24
Materiales y Suministros	1,999,160.64	930,246.51
Servicios Generales	4,629,373.82	11,300,409.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,523,504.00	5,779,450.00
Deuda Publica	10,136,014.97	11,833,268.55
Traspaso entre Caja y Bancos	-15,454,036.99	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	8,999,959.43
Otras Aplicaciones de Operacion	-21,433,506.48	-59,342,329.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-6,052,189.08	20,601,513.16

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

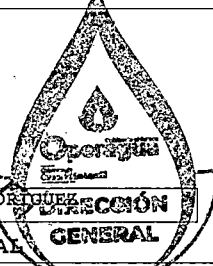
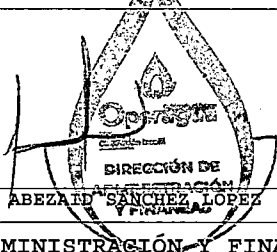
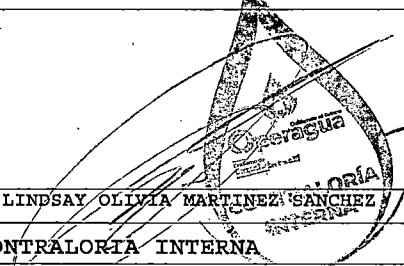
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	27,377,646.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	27,377,646.73
APLIACION	0.00	19,176,398.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	176,398.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	19,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	8,201,247.85
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		
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 CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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	-6,052,189.08	28,802,761.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	47,131,893.31	18,329,132.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	41,079,704.23	47,131,893.31

 ING. ALBERTO VALDÉS RODRÍGUEZ DIRECCIÓN GENERAL	 LIC. JESÚS ABEZARÁN SÁNCHEZ LÓPEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRA. EN A. LINDSAY OLIVIA MARTINEZ SANCHEZ CONTRALORIA INTERNA
---	---	---

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