

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,427,592.92	4,271,421.71
Impuestos	153,982.81	107,121.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,373,568.36	4,164,267.11
Productos de Tipo Corriente	41.75	33.32
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	900,000.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	6,085,469.64	5,493,242.90
Servicios Personales	2,102,926.94	1,874,706.60
Materiales y Suministros	217,585.48	255,635.48
Servicios Generales	3,685,825.76	2,577,218.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,001.44	179,300.96
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	32,130.02	606,381.29
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-657,876.72	-1,221,821.19

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	941,221.46	760,688.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	474,260.91	760,688.26
BIENES MUEBLES	466,960.55	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-941,221.46	-760,688.26
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 JILOTEPEC, 2031

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,599,098.18	-1,982,509.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,764,457.50	5,746,966.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,165,359.32	3,764,457.50

 ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS DIRECCIÓN GENERAL	 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA TITULAR DE LA CONTRALORÍA
---	--	---

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