

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,849,662.05	6,331,464.98
Impuestos	0.00	893,157.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	107,217.57
Derechos	3,413,168.03	3,651,346.23
Productos de Tipo Corriente	1.26	3.24
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	2,436,492.76	1,679,740.22
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	5,683,640.56	5,898,072.89
Servicios Personales	2,021,170.43	1,672,839.03
Materiales y Suministros	106,877.01	356,741.21
Servicios Generales	3,543,941.44	3,854,961.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,451.68	13,530.74
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-1,800.00	0.00
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	166,021.49	433,392.09

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

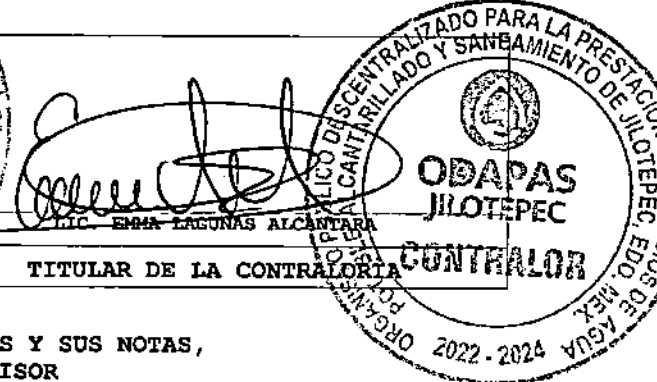
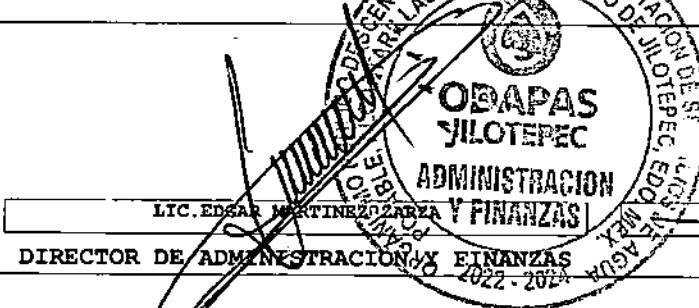
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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	151,059.64	408,749.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	90,325.04	318,546.88
BIENES MUEBLES	60,734.60	90,202.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-151,059.64	-408,749.10
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 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,961.85	24,642.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,105,002.51	2,080,359.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,119,964.36	2,105,002.51



ING. JOSE ANGELO SANDOVAL VARGAS
DIRECCION GENERAL

LIC. EDEAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA
TITULAR DE LA CONTRALORIA

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