

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**

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

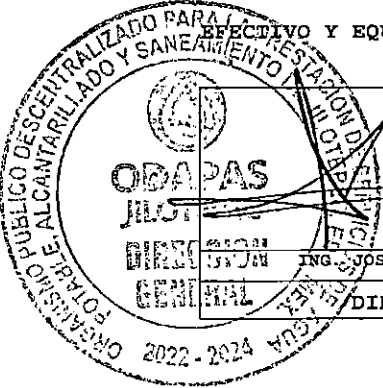
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,415,413.96</b>	<b>7,234,663.78</b>
Impuestos	977,014.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	136,934.93	106,395.32
Derechos	3,213,745.03	3,370,114.06
Productos de Tipo Corriente	4.90	5.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97,500.00	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	434,155.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,556,060.10	3,758,149.18
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,005,945.17</b>	<b>5,057,055.08</b>
Servicios Personales	4,630,165.59	1,780,809.22
Materiales y Suministros	1,960,736.05	220,401.65
Servicios Generales	5,168,406.75	3,042,605.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,301.39	13,238.73
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-3,764,664.61	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-590,531.21</b>	<b>2,177,608.70</b>

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

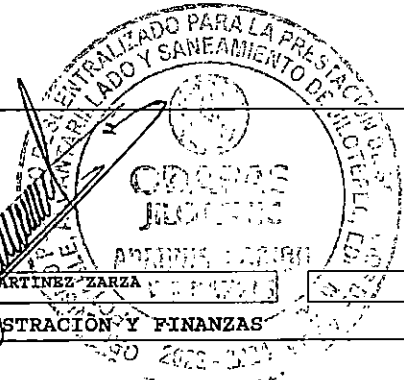
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	1,096,654.64	543,117.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	927,036.06	304,311.50
BIENES MUEBLES	169,618.58	238,806.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,096,654.64</b>	<b>-543,117.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

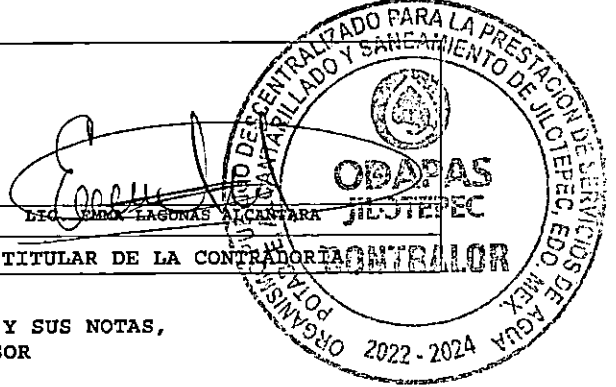
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,687,185.85	1,634,491.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,091,326.34	2,456,835.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,404,140.49	4,091,326.34



ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS  
 DIRECCIÓN GENERAL



LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
 TITULAR DE LA CONTRADORIA

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