



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,240,344.33	70,109,457.43
Impuestos	3,736,924.84	1,526,186.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	393,277.91	285,567.60
Derechos	53,348,753.17	47,948,086.19
Productos	115.00	282.60
Aprovechamientos	97,500.00	169,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	434,155.00	175,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,229,618.41	19,994,734.31
Otros Orígenes de Operación	-	10,000.00
Aplicación	71,438,027.12	62,110,772.13
Servicios Personales	25,366,493.73	19,436,912.25
Materiales y Suministros	4,831,498.49	2,831,953.30
Servicios Generales	40,091,027.36	36,918,799.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	2,389,959.84	2,810,803.19
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(1,240,952.30)	112,304.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,802,317.21	7,998,685.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	5,985,519.36	7,823,913.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,328,755.42	5,220,013.07
Bienes Muebles	1,656,763.94	2,603,900.54
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(5,985,519.36)	(7,823,913.61)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	816,797.85	174,771.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,762,114.33	1,587,342.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,578,912.18	1,762,114.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

