



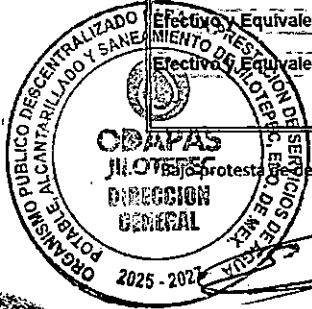
Cuenta Pública 2024
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (2)

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,387,130.75	78,240,344.33
Impuestos	-	3,736,924.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,079,440.31	393,277.91
Derechos	52,968,092.66	53,348,753.17
Productos	1,597.78	115.00
Aprovechamientos	-	97,500.00
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	(2,688,000.00)	434,155.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,026,000.00	20,229,618.41
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	68,733,862.43	71,438,027.12
Servicios Personales	22,639,237.97	25,366,493.73
Materiales y Suministros	4,315,455.52	4,831,498.49
Servicios Generales	36,937,687.49	40,091,027.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	3,475,606.55	2,389,959.84
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	1,365,874.90	(1,240,952.30)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,653,268.32	6,802,317.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	5,743,813.58	5,985,519.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,304,299.09	4,328,755.42
Bienes Muebles	439,514.49	1,656,763.94
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(5,743,813.58)	(5,985,519.36)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,712,834.83	-
Servicios de la Deuda	2,712,834.83	-
Interno	2,712,834.83	-

Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,712,834.83)	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(803,380.09)	816,797.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,404,140.49	1,587,342.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,600,760.40	2,404,140.49



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, en razonable medida, reflejan la verdadera situación financiera y son responsabilidad del emisor"

ING. ELOY MUJIL PICHARDO JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS DE JILOTEPEC

TSU. FRANCISCO LUGO ARCE
COMISARIO

LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ODAPAS DE JILOTEPEC