



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,372,795.29	5,063,528.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,728,279.15	4,282,679.24
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	644,316.14	780,849.05
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	200.00	0.00
APLICACION	4,833,083.04	4,559,722.79
Servicios Personales	1,433,932.45	1,071,082.77
Materiales y Suministros	481,933.36	214,598.95
Servicios Generales	2,602,325.61	3,092,890.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,393.12	144,900.23
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	185,131.70	36,250.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	84,366.80	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	539,712.25	503,805.50



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

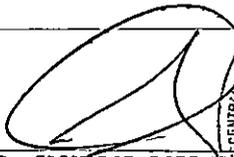
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	320,713.05	428,701.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	258,037.06	428,701.33
BIENES MUEBLES	62,675.99	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-320,713.05	-428,701.33
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 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218,999.20	75,104.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,219,810.31	3,144,706.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,438,809.51	3,219,810.31

 ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ DIRECCION GENERAL	 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ CONTRALOR INTERNO
--	---	--