

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| CONCEPTO   | TRIMESTRE ACTUAL    | TRIMESTRE ANTERIOR  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>5,181,807.66</b> | <b>6,231,955.78</b> |
| Impuestos  | 0.00                | 0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                | 0.00                |
| Derechos   | 3,221,408.81        | 3,446,898.59        |
| Productos de Tipo Corriente  | 2.06                | 2.17                |
| 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 liquidacion o pago | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones   | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 1,960,396.79        | 2,785,055.02        |
| Ingresos Financieros   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Origenes de Operacion  | 0.00                | 0.00                |
| <b>APLICACION</b>  | <b>4,624,223.28</b> | <b>5,976,581.96</b> |
| Servicios Personales   | 1,548,505.06        | 2,150,010.19        |
| Materiales y Suministros   | 265,932.92          | 137,828.55          |
| Servicios Generales  | 2,798,548.37        | 3,677,098.08        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 11,236.93           | 11,645.14           |
| Deuda Publica  | 0.00                | 0.00                |
| Traspaso entre Caja y Bancos   | 0.00                | 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>557,584.38</b>   | <b>255,373.82</b>   |

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

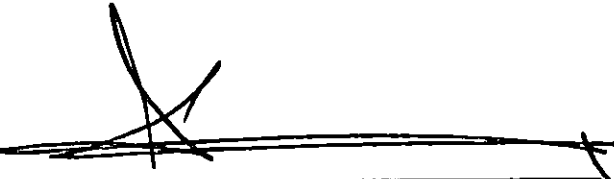
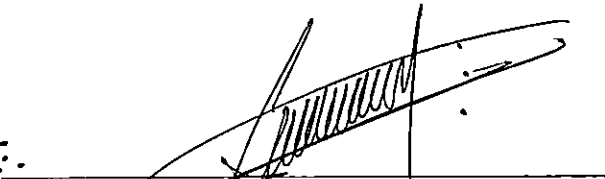

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL   | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>         |                    |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | 0.00               | 0.00               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                    |                    |
| BIENES MUEBLES  |                    |                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00               | 0.00               |
| <b>APLIACION</b>  | 671,599.74         | 863,611.86         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 332,543.01         | 575,242.86         |
| BIENES MUEBLES  | 339,056.73         | 288,369.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 0.00               | 0.00               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-671,599.74</b> | <b>-863,611.86</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -114,015.36      | -608,238.04        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 2,000,080.65     | 2,608,318.69       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 1,886,065.29     | 2,000,080.65       |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS   | LIC. EUGÉN MARTÍNEZ ZARZA  | LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA   |
| DIRECCIÓN GENERAL   | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  | 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

