

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,842,680.28</b>	<b>6,865,692.83</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	79,086.99	102,515.96
Derechos	3,043,360.12	4,519,116.80
Productos de Tipo Corriente	1,233.17	60.07
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	719,000.00	2,244,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,915,687.27</b>	<b>4,349,694.91</b>
Servicios Personales	2,537,021.53	1,546,376.13
Materiales y Suministros	1,995,777.42	478,854.15
Servicios Generales	3,152,475.18	1,296,308.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,712.15	225,344.06
Deuda Publica	1,191,700.99	723,485.45
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	79,326.80
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>-5,073,006.99</b>	<b>2,515,997.92</b>

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**

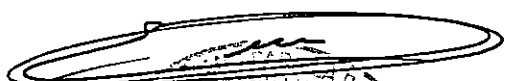
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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>	1,240,525.33	1,860,856.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	882,190.20	1,849,877.17
BIENES MUEBLES	358,335.13	10,979.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,240,525.33</b>	<b>-1,860,856.17</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

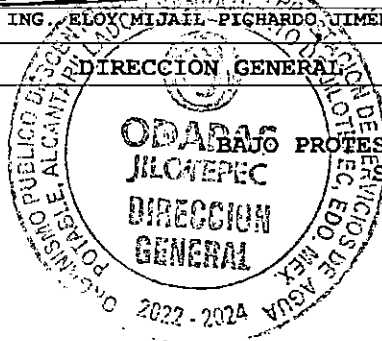
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

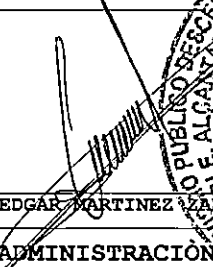
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,313,532.32	655,141.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	13,096,118.71	12,440,976.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,782,586.39	13,096,118.71



ING. ELOY MIJUEL PICHARDO JIMÉNEZ

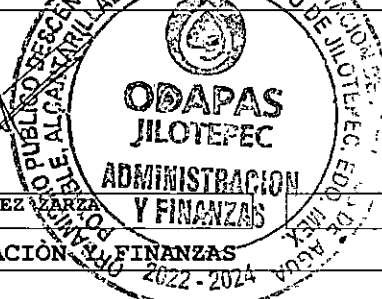
DIRECCIÓN GENERAL






LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA

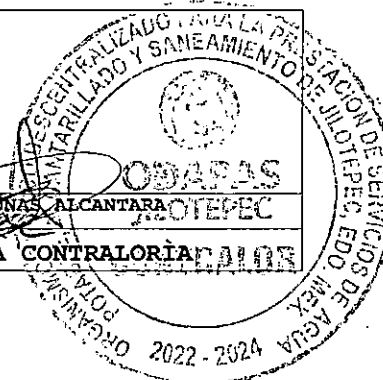
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA

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