

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,271,732.80	8,532,376.59
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	81,860.41	82,568.30
Derechos	2,539,867.59	3,119,806.76
Productos de Tipo Corriente	4.80	1.53
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	-2,688,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,650,000.00	8,018,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	6,298,346.65	8,805,000.84
Servicios Personales	1,766,520.66	4,285,128.67
Materiales y Suministros	50,752.68	159,373.62
Servicios Generales	4,470,047.63	4,348,376.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,025.68	12,121.67
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-26,613.85	-272,624.25

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

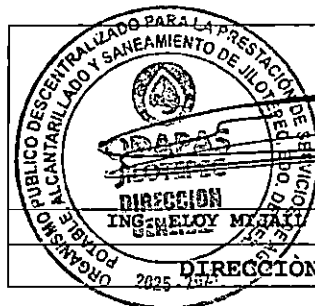
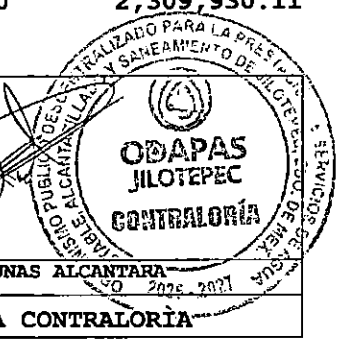
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE 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	682,555.86	512,002.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	675,769.86	512,002.88
BIENES MUEBLES	6,786.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-682,555.86	-512,002.88
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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-709,169.71	-784,627.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,309,930.11	3,094,557.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,600,760.40	2,309,930.11

 DIRECCION GENERAL ING. ELOY MORALES RICHARDO JIMENEZ	 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA	 TITULAR DE LA CONTRALORIA LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA
--	---	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR