

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,126,548.65</b>	<b>5,542,522.12</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	105,699.51	99,946.11
Derechos	2,898,412.42	2,894,174.00
Productos de Tipo Corriente	5.32	7.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,131.40	5,394.20
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	3,121,300.00	2,543,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,788,229.96</b>	<b>5,565,034.90</b>
Servicios Personales	1,982,731.82	1,881,168.00
Materiales y Suministros	26,750.76	381,860.48
Servicios Generales	3,767,756.57	3,288,549.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,990.81	10,652.72
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	2,804.50
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>338,318.69</b>	<b>-22,512.78</b>

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**

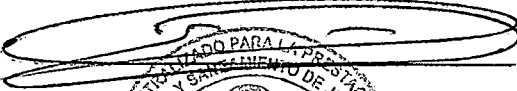
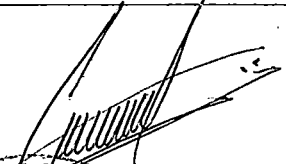
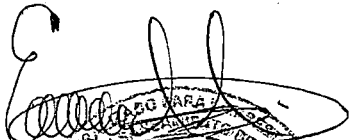
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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>	138,284.86	176,506.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	103,284.86	176,506.30
BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-138,284.86</b>	<b>-176,506.30</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 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	200,033.83	-199,019.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,300,737.06	2,499,756.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,500,770.89	2,300,737.06

 ING. EGON MIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ DIRECCIÓN GENERAL	 LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. EMMA LACHERRA ADCANTARA 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		
