

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 4,315,685.33 | 2,286,779.49 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,042,702.65 | 406,879.65 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,088,000.00 | 686,500.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 2,184,982.68 | 1,193,399.84 |
| APLICACION | 3,867,549.96 | 2,198,955.22 |
| Servicios Personales | 1,203,157.98 | 890,620.66 |
| Materiales y Suministros | 122,832.74 | 16,472.57 |
| Servicios Generales | 106,761.00 | 62,341.26 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 249,815.56 | 36,120.89 |
| 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 | 2,184,982.68 | 1,193,399.84 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 448,135.37 | 87,824.27 |

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

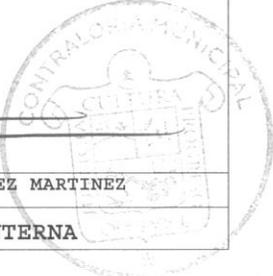
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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 | 459,482.82 | 35,413.62 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 459,482.82 | 35,413.62 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -459,482.82 | -35,413.62 |
| 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 JOCOTITLAN, 2028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -11,347.45 | 52,410.65 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 73,675.91 | 21,265.26 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 62,328.46 | 73,675.91 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TEC. EFRAIN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL |  L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS |  MTRA. ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ CONTRALORA INTERNA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
JOCOTITLAN, MEX
2022-2024