



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,166,501.88	1,381,220.97
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	615,847.94	489,547.29
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	1,550,653.94	891,673.68
APLICACION	2,480,786.51	1,366,778.41
Servicios Personales	353,962.45	221,337.90
Materiales y Suministros	34,121.40	42,321.38
Servicios Generales	489,865.80	113,141.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,182.92	97,986.59
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	1,550,653.94	891,991.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-314,284.63	14,442.56



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES 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	221,911.73	188,401.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	221,911.73	151,948.68
BIENES MUEBLES	0.00	36,453.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-221,911.73	-188,401.68
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 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-536,196.36	-173,959.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,373,874.67	1,547,833.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	837,678.31	1,373,874.67



TEC. EFRAÍN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA
CONTRALOR INTERNO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021