



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,233,612.91	2,512,433.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	457,338.38	448,351.42
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	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	776,274.53	2,064,082.31
APLICACION	1,744,040.88	3,062,463.75
Servicios Personales	350,761.48	410,319.24
Materiales y Suministros	11,665.53	16,555.46
Servicios Generales	560,156.19	473,770.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,183.15	97,736.02
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	776,274.53	2,064,082.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-510,427.97	-550,030.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	479,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479,000.00	0.00
APLIACION	7,252.62	700,731.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,252.62	766.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	699,965.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	471,747.38	-700,731.09
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 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-38,680.59	-1,250,761.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	60,656.65	1,311,417.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	21,976.06	60,656.65

 TEC. EFRAIN NIETO NAVA DIRECCIÓN GENERAL JOCOTITLAN, MÉXICO OPDAP DIRECTOR GENERAL	 L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JOCOTITLAN, MÉXICO OPDAP SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS	 MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTINEZ CONTRALORIA MUNICIPAL CULTURA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2022-2024 CONTRALORA INTERNA
---	--	---