

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,315,685.33</b>	<b>2,286,779.49</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>3,867,549.96</b>	<b>2,198,955.22</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>448,135.37</b>	<b>87,824.27</b>

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



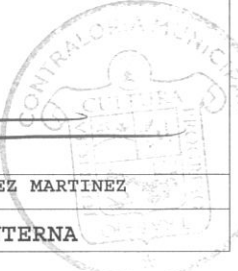
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<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>	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-459,482.82</b>	<b>-35,413.62</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 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