

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,006,641.02	2,674,892.33
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	288,015.89	218,518.52
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	140,000.00	1,072,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	578,625.13	1,384,373.81
APLICACION	1,014,685.45	2,679,026.49
Servicios Personales	319,886.62	1,245,787.86
Materiales y Suministros	4,740.65	0.00
Servicios Generales	108,338.24	43,192.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,094.81	5,672.69
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	578,625.13	1,384,373.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-8,044.43	-4,134.16

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	25,277.09	1,905.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,518.61	1,905.00
BIENES MUEBLES	2,758.48	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,277.09	-1,905.00
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-33,321.52	-6,039.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	94,864.71	100,903.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	61,543.19	94,864.71

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024