



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JOCOTITLAN, 2028

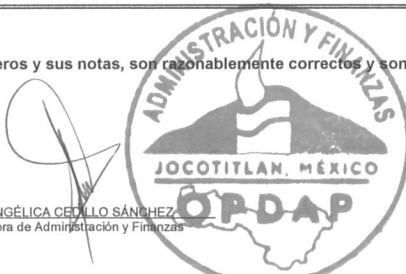
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	20,965,723.91	23,279,899.25
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	6,977,726.88	7,567,649.72
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,996,500.00	2,989,400.00
Otros Orígenes de Operación	10,991,497.03	12,722,849.53
Aplicación (6)	20,671,071.06	22,782,057.46
Servicios Personales	5,926,228.95	5,952,238.43
Materiales y Suministros	327,087.96	205,741.04
Servicios Generales	2,150,517.38	2,123,845.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,274,557.74	1,777,593.06
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	10,992,679.03	12,722,639.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	294,652.85	497,841.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	699,965.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	699,965.09
Aplicación	273,615.95	1,241,443.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	270,857.47	541,477.96
Bienes Muebles	2,758.48	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	699,965.09
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 273,615.95	541,477.96
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,036.90	43,636.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,692.29	= 62,328.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,729.19	18,692.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



TÉC. EFRAIN NIETO HAVA
Director General



L. C. ANGÉLICA CERVILLO SÁNCHEZ
Subdirectora de Administración y Finanzas



LIC. ELISA JUAN LAUREANO
Corrisaño



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.

2023-2024