



**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>87,434,473.08</b>	<b>76,387,130.75</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,254,219.76	1,079,440.31
Derechos	56,575,244.24	52,968,092.66
Productos	330.11	1,597.78
Aprovechamientos	43,798.12	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	(2,688,000.00)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,252,531.18	25,026,000.00
Otros Orígenes de Operación	308,349.67	-
<b>Aplicación</b>	<b>80,977,313.01</b>	<b>68,733,862.43</b>
Servicios Personales	26,184,352.36	22,639,237.97
Materiales y Suministros	4,435,792.89	4,315,455.52
Servicios Generales	40,524,453.39	36,937,687.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	2,887,148.84	3,475,606.55
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	6,945,565.53	1,365,874.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,457,160.07</b>	<b>7,653,268.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>5,762,285.02</b>	<b>5,743,813.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,833,660.69	5,304,299.09
Bienes Muebles	1,928,624.33	439,514.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(5,762,285.02)</b>	<b>(5,743,813.58)</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>224.28</b>	<b>2,712,834.83</b>
Servicios de la Deuda	224.28	2,712,834.83



**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Interno	224.28	2,712,834.83
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(224.28)</b>	<b>(2,712,834.83)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>694,650.77</b>	<b>(803,380.09)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,600,760.40</b>	<b>2,404,140.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,295,411.17</b>	<b>1,600,760.40</b>

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

ING. ELOY MUJAIL PICHARDO JIMÉNEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS DE JILOTEPEC

TSU. FRANCISCO LOGO ARCE  
COMISARIO

LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ODAPAS DE JILOTEPEC

