

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,857,745.91	3,967,739.99
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,857,299.65	3,967,493.19
Productos de Tipo Corriente	446.26	246.80
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
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	7,462,201.62	6,192,785.93
Servicios Personales	2,740,182.97	2,029,095.49
Materiales y Suministros	549,393.94	163,399.33
Servicios Generales	3,758,670.51	3,167,442.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,243.91	116,639.58
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	380,710.29	716,209.48
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,604,455.71	-2,225,045.94

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

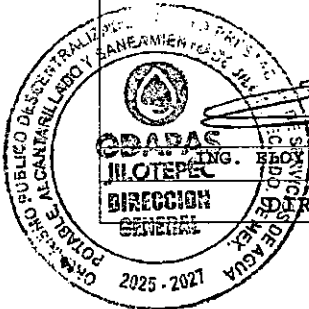
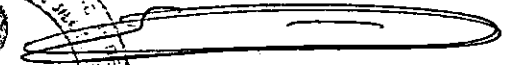
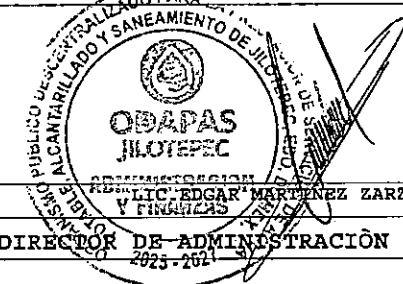
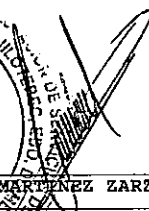
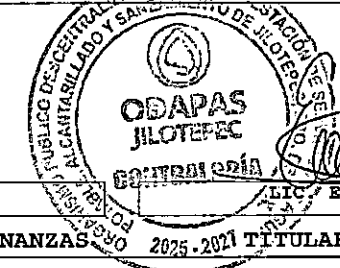
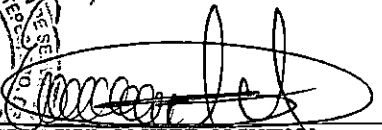
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	793,975.07	2,212,967.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,128.34	2,168,984.24
BIENES MUEBLES	646,846.73	43,983.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-793,975.07	-2,212,967.44
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 JILOTEPEC, 2031

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,398,430.78	-4,438,013.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	14,987,465.29	19,425,478.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,589,034.51	14,987,465.29

 <p align="center">  ING. ELOY MIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ DIRECCIÓN GENERAL </p>	 <p align="center">  LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </p>	 <p align="center">  LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA TITULAR DE LA CONTRALORÍA </p>
---	---	--

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