

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

**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	16,648,802.07	22,256,561.48
ORIGEN		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	77,618.56	143,273.80
Contribuciones de Mejoras	147,752.60	183,678.64
Derechos	7,164,277.15	7,566,766.38
Productos de Tipo Corriente	126,219.08	117,247.77
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	9,132,934.68	14,245,594.89
Otros Origenes de Operacion		
	22,057,400.70	20,797,615.42
APLICACION		
Servicios Personales	3,655,105.86	2,479,267.34
Materiales y Suministros	510,982.79	440,048.28
Servicios Generales	5,113,302.69	3,068,156.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,645,074.68	564,548.29
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	9,132,934.68	14,245,594.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,408,598.63	1,458,946.06

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

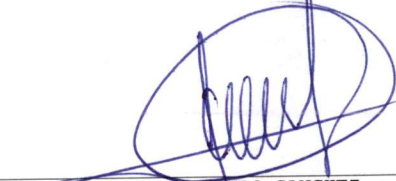
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

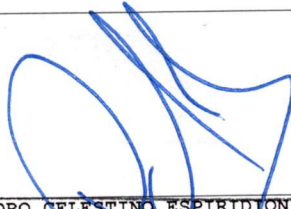
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,800,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	4,800,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	355,565.62	34,173,494.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,629.90	34,949.75
BIENES MUEBLES	126,787.29	21,494.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	126,148.43	34,117,050.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,444,434.38	-34,173,494.54
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 ZINACANTEPEC, 2106

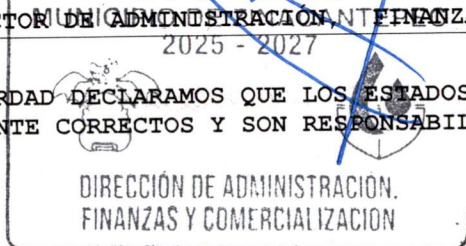
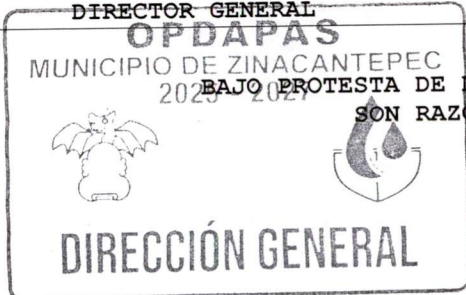
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-964,164.25	-32,714,548.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,581,293.23	34,295,841.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	617,128.98	1,581,293.23


 LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y


 L. EN D. HECTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN
 CONTRALOR INTERNO



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