



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,187,879.67	5,910,656.67
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	210,159.26	216,415.96
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,977,687.20	5,694,209.62
Productos de Tipo Corriente	33.21	31.09
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 liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
APLICACION	6,533,166.80	5,956,267.44
Servicios Personales	2,204,223.82	2,135,342.23
Materiales y Suministros	241,006.46	111,168.18
Servicios Generales	2,914,785.48	3,086,739.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,173,151.04	623,017.81
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-345,287.13	-45,610.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-24,800,000.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-24,800,000.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	226,613.09	1,471,416.38
BIENES MUEBLES	226,613.09	1,442,289.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	29,127.20
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-25,026,613.09	-1,471,416.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,371,900.22	-1,517,027.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	24,110,164.46	25,627,191.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-1,261,735.76	24,110,164.46

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

[Handwritten signature]

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
 2025 - 2027



DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. EN F. PEDRO CELESTINO ESCOBAR SASTOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y



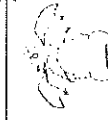
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
 FINANZAS Y COMERCIALIZACION

[Handwritten signature]

I.

EN D. HÉCTOR PATRICK FORTALEZ ALBARRÁN

MUNICIPALIDAD DE ZINACANTEPEC
 CONTRA EJECUTOR INTERNO
 2025



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL