

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	42,353.89	46,430.93
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,939,435.70	2,816,256.27
Productos de Tipo Corriente	99,252.97	450,042.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION		
Servicios Personales	2,318,662.56	2,369,209.98
Materiales y Suministros	645,231.08	268,702.47
Servicios Generales	2,959,141.71	4,375,495.15
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	100,178.35	725,423.90
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,942,171.14	-4,426,101.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,162,000.00	5,580,000.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,368.96	148,948.00
BIENES MUEBLES	0.00	88,395.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	99,214.75	303,912.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,030,416.29	5,038,744.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
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 30 DE JUNIO DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88,245.15	612,642.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-838,006.74	-1,450,648.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-749,761.59	-838,006.74
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "		
LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ	MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR	L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y	CONTRALOR INTERNO