



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	45,438.96	8,159.29
Contribuciones de Mejoras	8,432.06	9,717.59
Derechos	6,912,890.65	2,088,407.32
Productos de Tipo Corriente	35,802.34	57,394.08
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 Operación	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
Servicios Personales	2,308,831.35	2,470,440.14
Materiales y Suministros	359,739.56	152,695.34
Servicios Generales	7,395,067.15	1,397,321.53
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		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,025,976.94	431,563.86
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 SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-4,087,050.99</b>	<b>-2,288,342.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	4,089,494.12	3,070,000.00
<b>APLIACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,282.29	205,218.90
BIENES MUEBLES	0.00	5,937.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	35,765.03	57,353.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3,992,446.80</b>	<b>2,801,489.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-94,604.19	513,147.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-342,908.28	-856,055.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-437,512.47	-342,908.28

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

*[Handwritten signature of Ivan Saucedo Sanchez]*

*[Handwritten signature of Pedro Celestino Espiridion Pastor]*

*[Handwritten signature of Hector Amador Rodriguez Albarran]*

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

L. EN-D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN  
CONTADOR INTERNO

