

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,040,042.11</b>	<b>2,208,112.91</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,040,037.29	2,208,109.87
Productos de Tipo Corriente	4.82	3.04
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
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,615,435.21</b>	<b>3,985,803.09</b>
Servicios Personales	2,557,132.98	2,462,736.87
Materiales y Suministros	358,984.21	522,918.79
Servicios Generales	1,978,912.65	402,776.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,720,405.37	597,371.34
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,575,393.10</b>	<b>-1,777,690.18</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

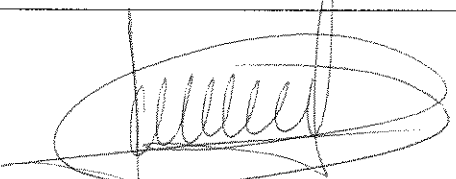
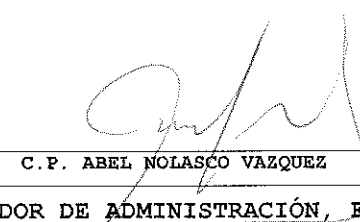
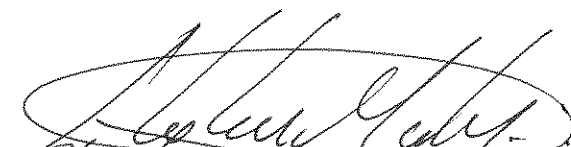
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	330,317.37	348,141.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	310,017.37	348,141.52
BIENES MUEBLES	20,300.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-330,317.37</b>	<b>-348,141.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
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 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,905,710.47	-2,125,831.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,523,883.22	6,649,714.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,618,172.75	4,523,883.22

 LIC. IVÁN SAUCEDO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL	 C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS	 MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN-MORALES CONTROLADOR INTERNO
--	--	---

