



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	260,599.78	3,458,445.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,145,790.41	4,524,811.79
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	522.12	2,593.55
Otros Origenes de Operacion	-3,885,712.75	-1,068,959.50
APLICACION	1,988,704.83	5,318,982.73
Servicios Personales	2,006,964.66	2,078,095.18
Materiales y Suministros	107,548.48	184,852.69
Servicios Generales	2,227,168.48	2,533,658.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,536,966.68	1,723,755.37
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-3,889,943.47	-1,201,379.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,728,105.05	-1,860,536.89



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	-730,846.83	8,156,937.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	277,335.71	169,855.83
BIENES MUEBLES	20,175.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-1,028,357.54	7,987,082.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	730,846.83	-8,156,937.98
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, 2105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-997,258.22	-10,017,474.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,753,518.29	11,770,993.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	756,260.07	1,753,518.29

M. EN ING. MARIO VALLEJO MADRAZO	MIGUEL ANGEL ACOSTA ROJAS	MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	CONTRALOR INTERNO