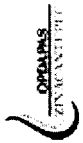


Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-1,644,956.51	990,234.23
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	4,153,621.56	6,288,267.42
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)	756.21	869.41
Otros Origenes de Operacion	-5,799,334.28	-5,298,902.60
APLICACION	1,338,784.83	3,145,734.48
Servicios Personales	4,082,403.60	1,892,793.36
Materiales y Suministros	177,018.17	117,537.91
Servicios Generales	1,462,994.84	3,831,412.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,381,127.78	2,047,820.18
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	-5,764,759.56	-4,743,829.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,983,741.34	-2,155,500.25



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,253,052.21	2,229.54
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,253,052.21	2,229.54
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,071,361.60	191,482.08
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,249,987.31	-5,990.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,068,296.70	-183,261.97
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		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

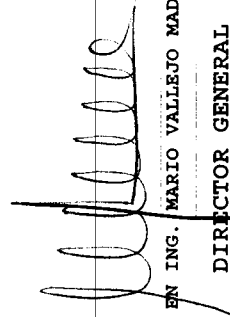
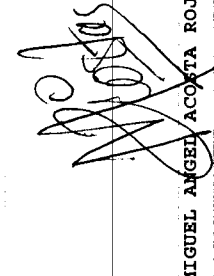

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,052,038.04	-2,338,762.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,080,761.10	6,419,523.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	28,723.06	4,080,761.10

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

