

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,454,855.83	2,601,523.10
Impuestos	0.00	-209,739.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,403,529.74	2,811,167.30
Productos de Tipo Corriente	51,326.09	95.56
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
APLICACION	5,299,584.20	7,828,335.51
Servicios Personales	1,693,960.52	2,153,979.27
Materiales y Suministros	0.00	559,087.47
Servicios Generales	3,380,175.41	4,501,514.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,448.27	613,754.13
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,844,728.37	-5,226,812.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,924,521.83	4,460,684.57

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,924,521.83	4,460,684.57
APLIACION	554,746.80	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	502,546.80	0.00
BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,369,775.03	4,460,684.57
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	0.00	0.00
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-474,953.34	-766,127.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-681,372.48	84,755.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-1,156,325.82	-681,372.48

LIC. IVÁN SAUCEDO SÁNCHEZ	C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ	L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN
DIRECTOR GENERAL	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS	CONTRALOR INTERNO