

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR         |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>4,288,811.53</b> | <b>2,983,532.78</b>  |
| Impuestos  | 0.00                | 128,958.92           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                | 0.00                 |
| Derechos   | 4,288,811.53        | 2,860,059.02         |
| Productos de Tipo Corriente  | 0.00                | 27.48                |
| 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 liquidación 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 Operación  | 0.00                | -5,512.64            |
| <b>APLICACION</b>  | <b>5,191,043.05</b> | <b>6,033,323.93</b>  |
| Servicios Personales   | 2,035,930.26        | 4,198,179.12         |
| Materiales y Suministros   | 171,264.34          | 150,816.93           |
| Servicios Generales  | 1,229,056.57        | 840,158.51           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 1,754,791.88        | 844,169.37           |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>-902,231.52</b>  | <b>-3,049,791.15</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>0.00</b>         | <b>2,901,629.84</b>  |

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

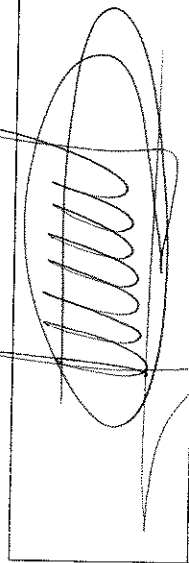
| CONCEPTO  | MES ACTUAL  | MES ANTERIOR        |
|---|-------------|---------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |             |                     |
| BIENES MUEBLES  | 0.00        | 2,901,629.84        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       |             |                     |
| <b>AFILIACION</b>   |             |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 0.00        | 143,952.00          |
| BIENES MUEBLES  | 0.00        | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 0.00        | 193,952.00          |
|   | 0.00        | -50,000.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>0.00</b> | <b>2,757,677.84</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |             |                     |
| <b>ORIGEN</b>   |             |                     |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |             |                     |
| INTERNO   | 0.00        | 0.00                |
| EXTERNO   |             |                     |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                  |             |                     |
| <b>AFILIACION</b>   |             |                     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |             |                     |
| INTERNO   | 0.00        | 0.00                |
| EXTERNO   | 0.00        | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |             |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |

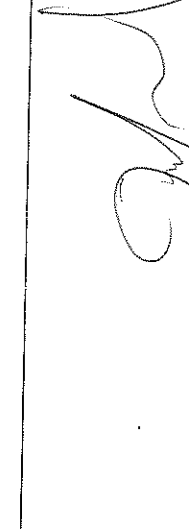
# Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

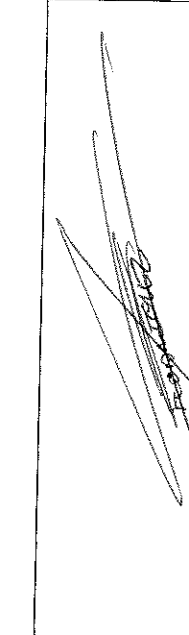
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -902,231.52   | -292,113.31   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                  | -1,712,861.08 | -1,420,747.77 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                   | -2,615,092.60 | -1,712,861.08 |







LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ

C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ

L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN

