

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,548,749.72	6,762,164.76
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,548,699.69	6,743,364.11
Productos de Tipo Corriente	50.03	50.65
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	18,750.00
APLICACION	8,816,193.28	3,641,295.75
Servicios Personales	3,386,617.30	2,037,042.92
Materiales y Suministros	68,150.97	342,691.66
Servicios Generales	4,352,008.04	540,681.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,008,845.94	702,129.71
Otras Aplicaciones de Operación	571.03	18,750.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,267,443.56	3,120,869.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	2,162,894.56	0.00

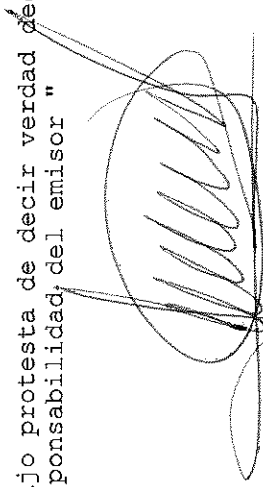
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,162,894.56	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	570,952.00	578,001.24
BIENES MUEBLES	570,952.00	456,201.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	121,800.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,591,942.56	-578,001.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	64,765.87	218,080.00
EXTERNO	64,765.87	218,080.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-64,765.87	-218,080.00

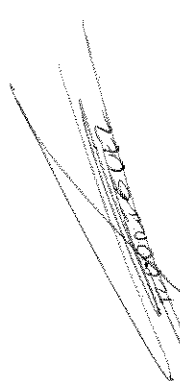
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,740,266.87	2,324,787.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	432,062.37	-1,892,725.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-2,308,204.50	432,062.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "


LIC. IVÁN SAUCEDO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS


L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN
CONTRALOR INTERNO

