

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	6,726,512.78	1,766,302.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,726,477.36	1,766,248.99
Productos de Tipo Corriente	35.42	53.20
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	4,000,000.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00

APLICACION

Servicios Personales	6,806,885.10	1,948,408.02
Materiales y Suministros	2,721,145.76	1,439,350.20
Servicios Generales	205,310.86	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,857,204.04	206,496.27
Deuda Publica	1,023,224.44	302,561.55
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

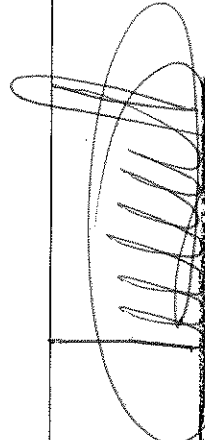
-80,372.32	-182,105.83
------------	-------------

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE 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	319,889.72	150,568.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,889.72	150,568.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-319,889.72	-150,568.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-400,262.04	-332,673.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-217,013.33	115,660.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-617,275.37	-217,013.33





DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2024

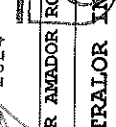
2023
DIRECTOR GENERAL



OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2024

C.P. ABEL NORRIGO VÁSQUEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

ESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2024

L. EMILIO RECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRÁN
CONTRALOR INTERNO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
FINANCIEROS Y SUS NOTAS