

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,081,042.56</b>	<b>3,312,729.54</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	42,353.89	46,430.93
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,939,435.70	2,816,256.27
Productos de Tipo Corriente	99,252.97	450,042.34
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
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,023,213.70</b>	<b>7,738,831.50</b>
Servicios Personales	2,318,662.56	2,369,209.98
Materiales y Suministros	645,231.08	268,702.47
Servicios Generales	2,959,141.71	4,375,495.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,178.35	725,423.90
Deuda Publica	0.00	0.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-3,942,171.14</b>	<b>-4,426,101.96</b>

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

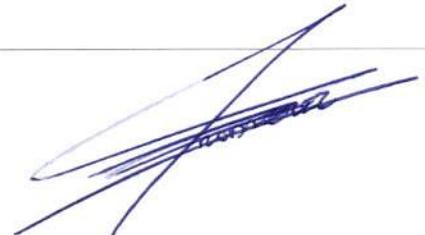
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	4,162,000.00	5,580,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,162,000.00	5,580,000.00
<b>APLIACION</b>	131,583.71	541,255.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,368.96	148,948.00
BIENES MUEBLES	0.00	88,395.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	99,214.75	303,912.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	4,030,416.29	5,038,744.09
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88,245.15	612,642.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-838,006.74	-1,450,648.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-749,761.59	-838,006.74

		
LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ	MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR	L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y	CONTRALOR INTERNO

