

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,002,564.01	2,163,678.28
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	45,438.96	8,159.29
Contribuciones de Mejoras	8,432.06	9,717.59
Derechos	6,912,890.65	2,088,407.32
Productos de Tipo Corriente	35,802.34	57,394.08
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
APLICACION	11,089,615.00	4,452,020.87
Servicios Personales	2,308,831.35	2,470,440.14
Materiales y Suministros	359,739.56	152,695.34
Servicios Generales	7,395,067.15	1,397,321.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,025,976.94	431,563.86
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,087,050.99	-2,288,342.59

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

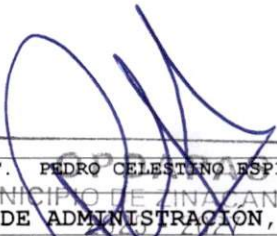
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,089,494.12	3,070,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,089,494.12	3,070,000.00
APLIACION	97,047.32	268,510.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,282.29	205,218.90
BIENES MUEBLES	0.00	5,937.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,765.03	57,353.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,992,446.80	2,801,489.75
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		
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 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-94,604.19	513,147.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-342,908.28	-856,055.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-437,512.47	-342,908.28

 LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027  DIRECCIÓN GENERAL	 MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN	 LIC. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN CONTRALOR INTERNO MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027  ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	--	---

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