

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,025,534.66	14,072,576.27
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	238,953.65	1,146,763.37
Contribuciones de Mejoras	55,734.94	74,917.34
Derechos	8,900,861.45	12,844,666.00
Productos de Tipo Corriente	393.39	1,229.57
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	289,259.44	0.00
Otros Origenes de Operacion	1,540,331.79	4,999.99
APLICACION	20,327,431.01	9,458,177.98
Servicios Personales	11,485,940.34	2,948,156.07
Materiales y Suministros	993,203.52	276,207.28
Servicios Generales	5,196,154.47	4,088,258.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,652,132.68	2,145,556.47
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	-9,301,896.35	4,614,398.29

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

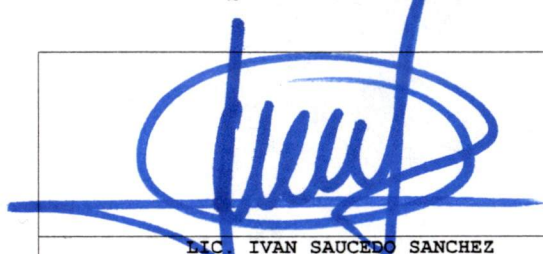
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,419.72	669,494.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,419.72	669,494.12
APLIACION	-6,632,696.67	771,722.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	384,424.00	770,530.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-7,017,120.67	1,192.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,636,116.39	-102,228.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
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

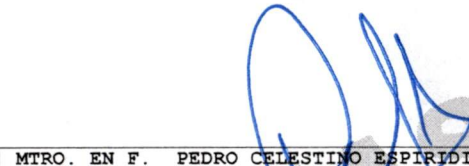
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,665,779.96	4,512,170.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,081,345.10	-1,351,330.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	415,565.14	3,160,839.22



LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ



MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR



L. EN F. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN

CONTRALOR INTERNO

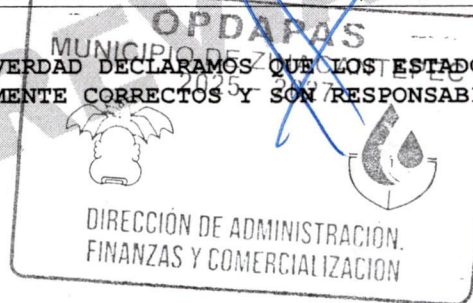


DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



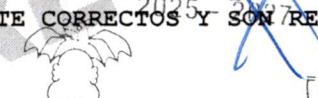
DIRECCIÓN GENERAL



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

2025 - 2027



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

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