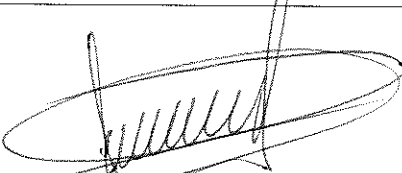

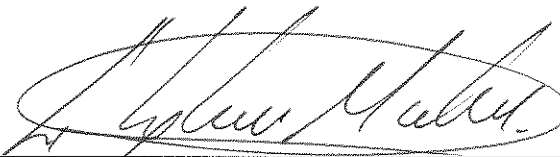


Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,738,526.96	1,089,190.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	17,051,234.30	15,962,043.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,789,761.26	17,051,234.30

 LIC. IVAN SAUCEDO SÁNCHEZ	 L.C. ARIBI ONOFRE AVILEZ	 MTO. EN A.F. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
DIRECTOR GENERAL	COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZA	CONTRALOR INTERNO



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,298,847.45	1,935,544.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,298,843.45	6,123,541.96
Productos de Tipo Corriente	4.00	2.64
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
Otros Origenes de Operacion	0.00	-4,187,999.95
APLICACION	3,317,495.37	606,425.65
Servicios Personales	1,610,658.15	1,991,150.36
Materiales y Suministros	120,526.64	159,988.84
Servicios Generales	327,452.09	1,691,737.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,258,858.49	951,548.73
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	-4,188,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,981,352.08	1,329,119.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	242,825.12	239,928.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	239,928.60
BIENES MUEBLES	242,825.12	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-242,825.12	-239,928.60
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