

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,448,008.21	4,104,289.05
Impuestos	0.00	2,915.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,448,005.65	4,094,903.36
Productos de Tipo Corriente	0.21	0.00
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	2.35	6,470.47
APLICACION	4,735,188.83	7,531,250.77
Servicios Personales	1,867,126.21	1,796,242.07
Materiales y Suministros	179,064.59	283,103.74
Servicios Generales	2,305,193.76	4,646,202.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	383,804.27	805,702.92
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,287,180.62	-3,426,961.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

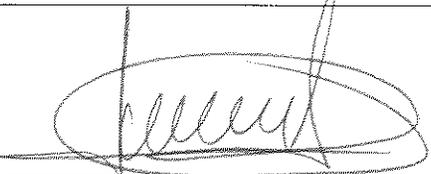
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	293,069.62	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	293,069.62	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-293,069.62	0.00
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 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,580,250.24	-3,426,961.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	12,345,193.54	15,772,155.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	9,764,943.30	12,345,193.54

 LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL	 C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS	 MTO. EN A/P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES CONTRALOR INTERNO
--	--	---

