

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,915,965.73	5,162,817.35
Impuestos	209,477.68	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,704,882.20	5,162,413.68
Productos de Tipo Corriente	1,605.85	403.67
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	0.00
APLICACION	5,174,925.58	6,498,497.71
Servicios Personales	2,336,646.82	1,870,227.10
Materiales y Suministros	216,045.91	566,402.66
Servicios Generales	1,382,934.15	504,689.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,239,298.70	552,981.65
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	3,004,197.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	741,040.15	-1,335,680.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,183,291.00	0.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

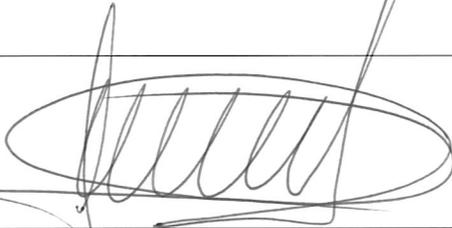
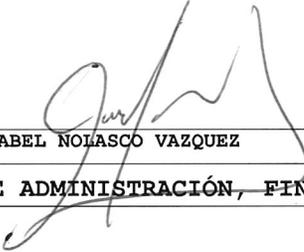
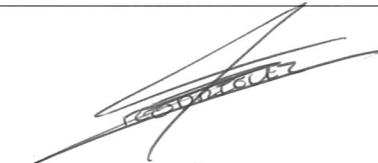
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,183,291.00	0.00
APLIACION	64,115.00	11,974,410.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	69,600.00	14,184.25
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-5,485.00	11,960,226.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,119,176.00	-11,974,410.33
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	244,273.21	2,517,163.18
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	244,273.21	2,517,163.18
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-244,273.21	-2,517,163.18

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,615,942.94	-15,827,253.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,047,340.39	18,874,594.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,663,283.33	3,047,340.39

 LIC. IVÁN SAUCEDO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL	 C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS	 L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN CONTRALOR INTERNO
--	---	---

