



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,247,464.93	8,255,144.02
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,733,989.72	10,511,333.66
Productos de Tipo Corriente	33.56	47.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-7,661.00	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	4,958,105.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-5,478,897.35	-7,214,342.09
APLICACION	2,747,490.82	2,210,361.42
Servicios Personales	5,053,817.20	5,336,892.47
Materiales y Suministros	672,164.21	1,584,194.65
Servicios Generales	1,405,360.22	1,484,592.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,092,726.54	1,019,023.54
Otras Aplicaciones de Operacion	-5,476,577.35	-7,214,342.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,499,974.11	6,044,782.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	2,126,870.90	853,677.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,712,170.90	628,047.99
BIENES MUEBLES	414,700.00	225,629.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,126,870.90	-853,677.27
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	50,000.51	6,941,346.50
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	50,000.51	6,941,346.50
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-50,000.51	-6,941,346.50



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	323,102.70	-1,750,241.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	970,813.83	2,721,055.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,293,916.53	970,813.83

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

DIRECTOR DEL OPD

LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA

CONTRALOR INTERNO

