



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	1,016,979.14	8,094,673.81
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,466,693.82	12,302,419.35
Productos de Tipo Corriente	10.17	21.04
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 liquidación 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 Operación	-11,449,724.85	-4,207,766.58

APLICACION

	977,118.90	5,254,684.49
Servicios Personales	5,420,098.31	4,926,541.01
Materiales y Suministros	1,135,934.10	988,908.14
Servicios Generales	4,555,329.91	2,418,012.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,321,575.77	1,117,679.32
Otras Aplicaciones de Operación	-11,455,819.19	-4,196,456.63

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	39,860.24	2,839,989.32
--	------------------	---------------------

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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	516,838.42	650,808.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	260,478.42	650,808.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	256,360.00	0.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-516,838.42	-650,808.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,054,738.20
APLIACION	0.00	1,054,738.20
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	1,054,738.20
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-1,054,738.20



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-476,978.18	1,134,442.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,000,558.30	1,866,115.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,523,580.12	3,000,558.30

	MTR. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA		LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
	DIRECTOR DEL OPD		CONTRALOR INTERNO
	C. TERESA GONZÁLEZ VALDEZ		CONTRALOR INTERNO
	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS		CONTRALOR INTERNO

