



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,583,493.27</b>	<b>8,838,653.13</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	14,796,045.20	13,020,417.36
Productos de Tipo Corriente	36.80	112.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,314.00	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	-4,223,902.73	-4,181,876.99
<b>APLICACION</b>	<b>2,356,062.72</b>	<b>2,330,673.21</b>
Servicios Personales	4,932,782.77	4,357,658.56
Materiales y Suministros	420,944.62	427,798.40
Servicios Generales	445,842.92	838,178.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	730,543.68	874,737.91
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,174,051.27	-4,167,700.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,227,430.55</b>	<b>6,507,979.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

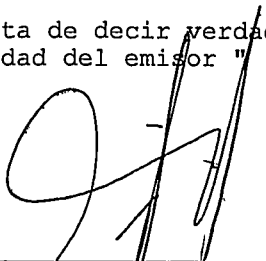
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>116,102.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	116,102.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-50,000.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-116,102.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>640,365.03</b>	<b>1,323,652.38</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	640,365.03	1,323,652.38
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-640,365.03</b>	<b>-1,323,652.38</b>

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,637,065.52	5,068,225.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,401,881.02	5,333,655.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	18,038,946.54	10,401,881.02

"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

DIRECCIÓN DE OPD




L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES

ENCARGADO DE LA SUB. DE ADMON. Y FINANZ




MTRA .ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

CONTRALOR INTERNO

