



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,249,712.27	9,115,692.81
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,686,531.09	11,642,070.65
Productos	66.22	53.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-3,436,885.04	-2,526,431.02
APLICACION	7,655,269.33	7,337,500.84
Servicios Personales	3,177,652.78	2,962,503.17
Materiales y Suministros	727,465.79	955,662.90
Servicios Generales	5,334,187.15	3,201,325.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,107,102.57	1,429,719.44
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	1,000,006.00
Deuda Pública	705,746.08	260,216.42
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-3,396,885.04	-2,471,933.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-405,557.06	1,778,191.97



Organismo de Agua "NICOLAS ROMERO, 2098"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	670,209.26	1,779,780.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	670,209.26	1,779,780.62
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-670,209.26	-1,779,780.62
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

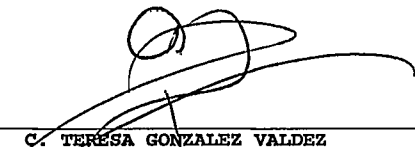


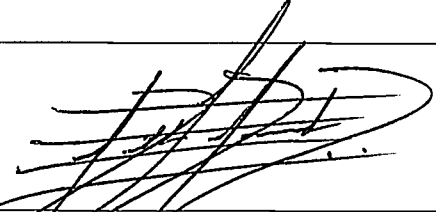
Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,075,766.32	-1,588.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,450,356.33	2,451,944.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,374,590.01	2,450,356.33


C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA
DIRECTOR


C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


LIC. ERIC DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO
CONTRALOR INTERNO

