



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,441,298.35	3,194,933.44
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	8,446,200.76	7,132,284.15
Productos	16.55	5.70
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	-3,004,918.96	-3,937,356.41
APLICACION	4,725,609.60	1,491,837.49
Servicios Personales	3,693,431.54	3,204,134.04
Materiales y Suministros	1,379,549.40	579,580.28
Servicios Generales	2,177,745.39	1,135,003.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	447,452.23	510,475.90
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-2,972,568.96	-3,937,356.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	715,688.75	1,703,095.95



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

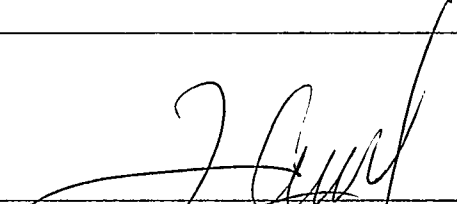
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	890,165.04	734,175.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	831,655.04	734,175.59
BIENES MUEBLES	58,510.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-890,165.04	-734,175.59
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




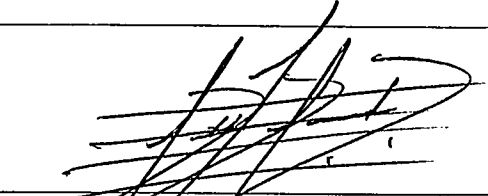
Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-174,476.29	968,920.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,145,789.35	176,868.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	971,313.06	1,145,789.35


C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA
DIRECTOR


C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


LIC. ERICK DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO
CONTRALOR INTERNO

