



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,729,396.31</b>	<b>4,760,989.04</b>
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	12,320,935.09	11,381,174.39
Productos	51.54	58.83
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	-4,591,590.32	-6,620,244.18
<b>APLICACION</b>	<b>4,446,817.03</b>	<b>4,344,902.76</b>
Servicios Personales	4,309,917.23	4,427,263.06
Materiales y Suministros	779,660.69	1,109,638.77
Servicios Generales	1,635,974.14	3,306,373.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,233,232.97	1,888,783.51
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	50,000.00	242,286.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,561,968.00	-6,629,441.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,282,579.28</b>	<b>416,086.28</b>



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

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

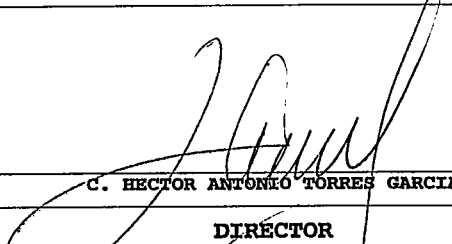

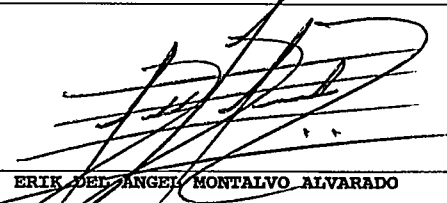
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>1,233,332.27</b>	<b>436,610.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>1,208,972.27</b>	<b>436,610.46</b>
BIENES MUEBLES	<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,233,332.27</b>	<b>-436,610.46</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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,049,247.01	-20,524.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,102,668.81	3,123,192.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,151,915.82	3,102,668.81

 C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA DIRECTOR	 C. TERESA GONZALEZ VALDEZ SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	 LIC. ERIK DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO CONTRALOR INTERNO
--	--	---

