



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,419,727.33	-3,242,856.08
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	15,689,757.97	9,693,144.29
Productos	53.56	103.48
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	-4,270,084.20	-12,936,103.85
APLICACION	10,402,717.13	-954,744.21
Servicios Personales	7,273,147.05	6,071,792.09
Materiales y Suministros	523,728.00	895,583.76
Servicios Generales	3,344,520.33	2,666,145.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,539,105.95	2,350,264.98
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	13,500.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,277,784.20	-12,952,031.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,017,010.20	-2,288,111.87



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

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

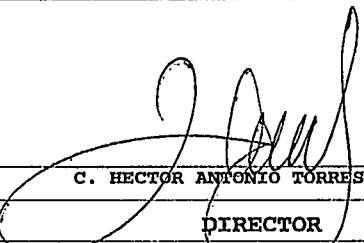

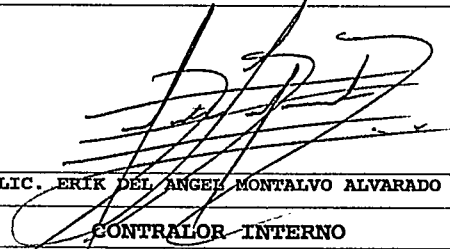
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	373,992.70	97,567.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	373,992.70	97,567.60
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-373,992.70	-97,567.60
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 DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	643,017.50	-2,385,679.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,688,196.86	5,073,876.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,331,214.36	2,688,196.86

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