



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de NICOLAS ROMERO, 2098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (2)

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,210,332.35	92,636,147.49
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	152,223,478.01	161,739,749.26
Productos	638.36	245.91
Aprovechamientos	(5,341.00)	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	4,958,105.00	175,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,751,538.33	-
Otros Orígenes de Operación	(40,718,086.35)	(69,278,847.68)
Aplicación	91,471,419.81	69,738,658.77
Servicios Personales	69,155,323.58	64,887,425.14
Materiales y Suministros	17,426,056.51	12,132,383.04
Servicios Generales	30,716,792.75	45,589,278.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	14,894,344.82	16,084,245.35
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(40,721,097.85)	(68,954,673.47)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,738,912.54	22,897,488.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	14,197,027.37	13,525,900.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,294,680.88	11,635,008.42
Bienes Muebles	3,902,346.49	1,890,892.34
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(14,197,027.37)	(13,525,900.76)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	15,621,281.08	9,782,863.69
Servicios de la Deuda	15,621,281.08	9,782,863.69
Interno	15,621,281.08	9,782,863.69
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(15,621,281.08)	(9,782,863.69)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(2,079,395.91)	(411,275.73)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,547,446.06	1,958,721.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(531,949.85)	1,547,446.06

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MTRO. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR DEL OPD SAPASNIR

SAPASNIR
2025 - 2027
DIRECCIÓN

LIC. ABEY VARGAS ACEVEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SAPASNIR
2025 - 2027
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ
COMISARIO DEL OPD SAPASNIR

