



Cuenta Pública 2025
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 2025 (2)

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,166,217.37	119,210,332.36
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	6,872.00	-
Derechos	178,609,737.06	152,223,478.01
Productos	672.52	638.36
Aprovechamientos	43,158.38	(5,341.00)
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion 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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,751,538.33
Otros Origenes de Operación	(108,505,222.59)	(40,718,086.35)
Aplicación	26,991,972.23	91,471,419.81
Servicios Personales	68,972,946.10	69,155,323.58
Materiales y Suministros	14,976,050.59	17,426,056.51
Servicios Generales	36,876,644.69	30,716,792.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	13,967,395.94	14,894,344.82
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	(107,801,065.09)	(40,721,097.85)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,163,245.14	27,738,912.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	17,629,602.07	14,197,027.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,831,671.61	10,294,680.88
Bienes Muebles	1,842,768.96	3,902,346.49
Otras Aplicaciones de Inversión	(44,838.50)	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(17,629,602.07)	(14,197,027.37)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	6,965,574.62	15,621,281.08
Servicios de la Deuda	6,965,574.62	15,621,281.08
Interno	6,965,574.62	15,621,281.08
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(6,965,574.62)	(15,621,281.08)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,568,068.45	(2,079,396.91)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(531,949.85)	1,547,446.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,036,118.60	(531,949.85)

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



MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR DEL ODP (SAPANIR)



L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



C.P. ABRAHAM ALVARO
COMISARIO DE FINANZAS

SECRETARÍA TÉCNICA
ESPECIALIZADA
ECONÓMICA
ADMINISTRATIVA