

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,566,369.50	1,768,316.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,624,706.44	14,169,981.66
Productos de Tipo Corriente	72.49	77.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	9,488.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-11,058,409.43	-12,411,231.33
APLICACION	912,376.48	1,985,080.76
Servicios Personales	5,075,685.98	5,715,141.36
Materiales y Suministros	2,030,210.83	836,594.15
Servicios Generales	3,041,400.44	5,787,038.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,623,869.35	1,425,375.11
Deuda Publica	200,002.04	635,113.40
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-11,058,792.16	-12,414,182.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,653,993.02	-216,764.01

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

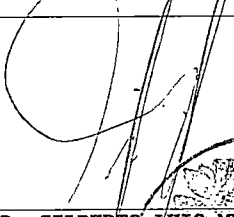
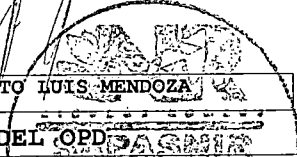
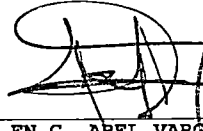



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	300,898.11	2,539,380.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	248,563.64	2,181,895.87
BIENES MUEBLES	62,334.47	357,542.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-10,000.00	-58.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300,898.11	-2,539,380.68
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 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,353,094.91	-2,756,144.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	11,826,179.24	14,582,323.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	15,179,274.15	11,826,179.24

  MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA DIRECTOR DEL OPD SAGRIA 2025 - 2027	  L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA	  MTRA. ELIZABETH AGLAYA (SORIANO) LOPEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	---	---

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**