

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,557,673.30</b>	<b>21,340,885.15</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,692,260.94	23,521,190.06
Productos de Tipo Corriente	61.97	10.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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 liquidación 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	-4,134,649.61	-2,180,315.68
<b>APLICACION</b>	<b>6,290,075.28</b>	<b>12,171,592.83</b>
Servicios Personales	4,583,295.87	7,637,183.60
Materiales y Suministros	655,054.01	3,787,182.21
Servicios Generales	3,815,764.12	2,369,739.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,370,609.98	2,199,846.07
Deuda Publica	0.00	114,031.39
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,134,648.70	-3,936,389.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,267,598.02</b>	<b>9,169,292.32</b>

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099**

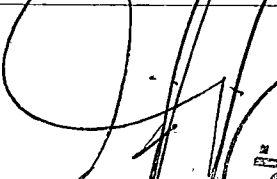

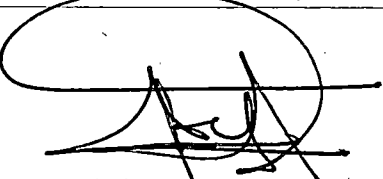
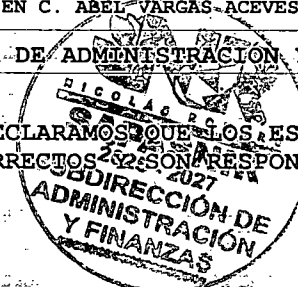


**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE 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	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>270,280.00</b>	<b>455,492.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	270,280.00	455,492.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-270,280.00</b>	<b>-455,492.31</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	0.00	0.00
<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, 2099

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,997,318.02	8,713,800.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	32,869,741.23	24,155,941.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	39,867,059.25	32,869,741.23

  MTR. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN	  L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	  ARO. JOSÉ BALAM GARCÍA CUEVAS TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
--	---	---

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