



Cuenta Pública 2023
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 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,636,147.49	107,143,187.60
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	161,739,749.26	164,046,576.59
Productos	245.91	9,209.93
Aprovechamientos	-	-
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	175,000.00	3,200,214.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	(69,278,847.68)	(60,112,812.92)
Aplicación	69,738,658.77	89,406,910.40
Servicios Personales	64,887,425.14	61,540,906.30
Materiales y Suministros	12,132,383.04	7,983,771.21
Servicios Generales	45,589,278.71	46,151,883.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	16,084,245.35	31,267,276.23
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	(68,954,673.47)	(57,536,726.37)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,897,488.72	17,736,277.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	13,525,900.76	9,558,507.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,635,008.42	6,213,515.37
Bienes Muebles	1,890,892.34	3,238,216.62
Otras Aplicaciones de Inversión	-	106,775.19
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(13,525,900.76)	(9,558,507.18)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	9,782,863.69	9,550,262.59
Servicios de la Deuda	9,782,863.69	9,550,262.59
Interno	9,782,863.69	9,550,262.59
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(9,782,863.69)	(9,550,262.59)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(411,275.73)	(1,372,492.57)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	586,228.22	1,958,721.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	174,953.49	586,228.22

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

Mtro. EN D. GUERTEO LUIS MENDOZA
DIRECTOR DE AEPD

C. TERESA GONZALEZ VALEZ
SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. YOSELIN NAN YELI MENDOZA RAMIREZ
COMISARIO

