

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,830,381	52,113,681
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	25,428,512	45,995,442
Aprovechamientos	67,400	406,918
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	78,960	1,062,860
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	133
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,075,571
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,255,509	3,572,757
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	26,758,894	50,524,788
Materiales y Suministros	6,527,441	15,698,927
Servicios Generales	1,981,057	3,411,086
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,506,365	25,060,143
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	1,609,010	2,678,095
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,135,021	3,676,537
	1,071,487	1,588,894
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	557,893	1,398,342
Bienes Muebles	417,500	893,555
Otras Aplicaciones de Inversión	33,350	310,164
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	107,043	194,623
	-557,893	-1,398,342
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	513,594	190,552
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,536,219	1,345,667
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,049,813	1,536,219

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

ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA PUENTES
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

ING. FERNANDO VALADEZ DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO