

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,266,919	52,113,681
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,235,147	45,995,442
Productos	49,113	406,918
Aprovechamientos	55,782	1,062,860
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	133
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,075,571
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	926,877	3,572,757
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,601,795	50,524,788
Servicios Personales	3,208,364	15,698,927
Materiales y Suministros	1,022,813	3,411,086
Servicios Generales	8,401,637	25,060,143
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	815,037	2,678,095
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	153,944	3,676,537
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	665,124	1,588,894
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	524,543	1,398,342
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	417,500	893,555
Bienes Muebles	0	310,164
Otras Aplicaciones de Inversión	107,043	194,623
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-524,543	-1,398,342
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,581	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	1,676,800	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 FUENTES
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

ING. FERNANDO VALADEZ DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO