

**Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098**

**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>174,530,703.14</b>	<b>102,373,434.96</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	126,519,721.53	101,786,789.41
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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 liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,500,000.00	0.00
Ingresos Financieros	454,172.98	548,595.53
Otros Origenes de Operacion	56,808.63	38,050.02
<b>APLICACION</b>	<b>182,825,739.32</b>	<b>154,742,452.23</b>
Servicios Personales	65,734,690.09	50,837,604.25
Materiales y Suministros	1,675,482.96	291,486.54
Servicios Generales	43,350,918.54	35,955,472.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,335,988.48	10,568,105.64
Deuda Publica	60,728,659.25	57,057,405.45
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	32,378.35
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-8,295,036.18</b>	<b>-52,369,017.27</b>

**Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098**


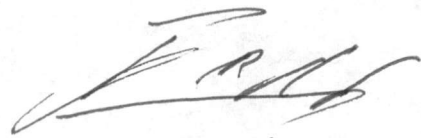

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	-18,850,556.08	-30,588,713.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,816.16	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-18,857,372.24	-30,588,713.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	18,850,556.08	30,588,713.09
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
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>	0.00	0.00

**Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098**

**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	10,555,519.90	-21,780,304.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	61,046,798.32	82,827,102.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	71,602,318.22	61,046,798.32

		
RÍCARDO GUDIÑO MORALES	FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL	ALEJANDRA BEJAR TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.	DIRECTOR DE FINANZAS	CONTRALORA INTERNA

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

