

# Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>95,332,192.94</b>	<b>85,303,233.57</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	94,823,716.07	84,771,812.77
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	0.00	0.00
Ingresos Financieros	557,433.95	486,413.35
Otros Origenes de Operacion	-48,957.08	45,007.45
<b>APLICACION</b>	<b>91,058,041.00</b>	<b>97,326,982.67</b>
Servicios Personales	57,215,720.54	60,561,680.19
Materiales y Suministros	2,744,997.82	8,587,532.54
Servicios Generales	20,092,908.08	17,342,545.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,584,631.09	6,341,044.73
Deuda Publica	4,459,783.47	4,494,180.17
Traspaso entre Caja y Bancos	-40,000.00	0.00
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>4,274,151.94</b>	<b>-12,023,749.10</b>

**Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>6,143,575.43</b>	<b>6,309,922.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>3,296.67</b>	<b>348,000.00</b>
BIENES MUEBLES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>6,140,278.76</b>	<b>5,961,922.73</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,143,575.43</b>	<b>-6,309,922.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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 NAUCALPAN, 2017

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,869,423.49	-18,333,671.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	152,727,089.26	171,060,761.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	150,857,665.77	152,727,089.26

		
RICARDO GUDINO 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

