

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	95,332,192.94	85,303,233.57
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
APLICACION	91,058,041.00	97,326,982.67
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,274,151.94	-12,023,749.10

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
 APLICACION	 6,143,575.43	 6,309,922.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,296.67	348,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,140,278.76	5,961,922.73
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	 -6,143,575.43	 -6,309,922.73

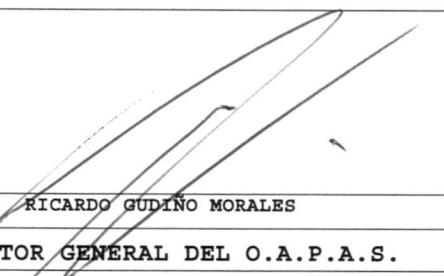
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
 APLICACION	 0.00	 0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 0.00	 0.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027

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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	152,727,089.26	171,060,761.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	150,857,665.77	152,727,089.26


RICARDO GUDIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.


FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS


ALEJANDRA BEJAR TORRES
CONTRALORIA INTERNA

