

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

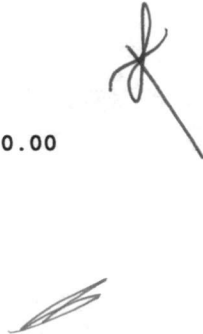
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	126,599,626.70	155,210,267.32
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	126,478,178.67	108,090,346.51
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	46,979,953.75
Ingresos Financieros	49,286.19	74,884.91
Otros Origenes de Operacion	72,161.84	65,082.15
APLICACION	111,957,275.29	159,186,157.30
Servicios Personales	55,462,039.31	55,876,613.55
Materiales y Suministros	2,323,322.51	375,761.17
Servicios Generales	25,504,110.03	41,783,429.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,583,378.38	11,187,084.65
Deuda Publica	17,346,820.45	49,966,268.89
Traspaso entre Caja y Bancos	-262,395.39	-3,000.00
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	14,642,351.41	-3,975,889.98

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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
APLIACION	3,505,360.61	33,945.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,905.76	0.00
BIENES MUEBLES	26,449.00	23,200.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,458,005.85	10,745.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,505,360.61	-33,945.34
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
APLIACION		
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, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,136,990.80	-4,009,835.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	51,864,600.41	55,874,435.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	63,001,591.21	51,864,600.41

  GREGORIO RAMOS RAMIREZ 2025-2027 OAPAS DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.	  FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL 2025-2027 OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	  ALEJANDRA BEJAR TORRES 2025-2027 OAPAS CONTRALORIA INTERNA CONTRALORA INTERNA
--	--	---

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