



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	253,625,038.52	175,798,741.29
Impuestos	-	(2,800,397.48)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	561,683,098.30	734,363,095.67
Productos	110,805.69	147,612.89
Aprovechamientos	-	40,515.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	1.37
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	29,173,435.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,679,641.00	-
Otros Orígenes de Operación	(391,848,506.47)	(585,125,521.76)
Aplicación	215,538,606.69	65,144,598.41
Servicios Personales	256,495,338.64	268,062,659.15
Materiales y Suministros	24,611,311.62	20,603,261.30
Servicios Generales	251,065,728.41	179,481,546.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	52,706,165.00	95,544,506.84
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-

Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(369,339,936.98)	(498,547,375.53)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,086,431.83	110,654,142.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	40,520,461.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	40,520,461.25
Aplicación	26,901,850.68	35,316,359.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,460,469.38	7,069,208.81
Bienes Muebles	475,261.07	3,015,755.49
Otras Aplicaciones de Inversión	(33,879.77)	25,231,395.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(26,901,850.68)	5,204,101.87
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	29,370,908.68	107,606,730.17
Servicios de la Deuda	29,370,908.68	107,606,730.17
Interno	29,370,908.68	107,606,730.17
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(29,370,908.68)	(107,606,730.17)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(18,186,327.53)	8,251,514.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,276,708.91	19,025,194.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,090,381.38	27,276,708.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES
DIRECTOR GENERAL



C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. MARIA DEL CARMEN BARBOZA FLORES
COMISARIO



Estado de Flujo de Efectivo Cuenta Pública 2025