

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

**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	70,585,404.67	29,786,904.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	34,011,717.17	29,836,818.92
Productos de Tipo Corriente	7,239.50	8,022.35
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	36,566,448.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	-57,937.15
APLICACION	71,702,104.10	35,823,152.42
Servicios Personales	18,341,535.96	19,834,608.81
Materiales y Suministros	1,813,382.40	272,199.93
Servicios Generales	47,430,487.35	11,582,125.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,666,912.00	1,735,008.00
Deuda Publica	2,449,786.39	2,449,786.39
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	-50,576.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,116,699.43	-6,036,248.30

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

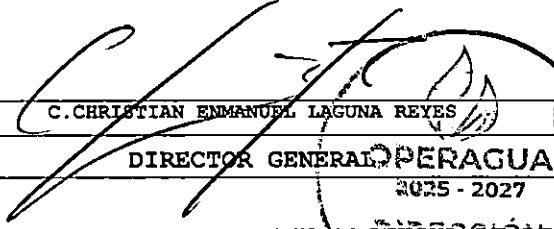
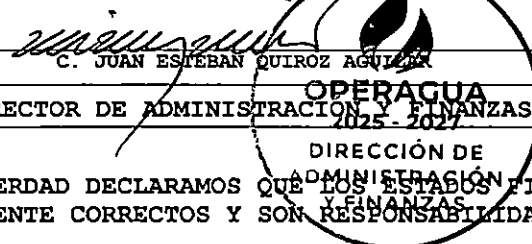
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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
APLIACION	26,432.96	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,432.96	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,432.96	0.00
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 CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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	-1,143,132.39	-6,036,248.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	44,126,912.55	50,163,160.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	42,983,780.16	44,126,912.55

 C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES DIRECTOR GENERAL OPERAGUA 2025 - 2027	 C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUIRRE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 C. MOISÉS JIMÉNEZ GONZÁLEZ CONTRALORIA INTERNA OPERAGUA 2025 - 2027 CONTRALORÍA INTERNA
---	--	--

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