Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**41,532,048.71**	**37,014,029.18**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	676,700.00	595,946.00
Derechos	34,248,623.88	36,406,066.51
Productos de Tipo Corriente	10,592.83	12,016.69
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	6,593,090.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	3,042.00	-0.02
APLICACION	**40,049,359.82**	**34,899,119.21**
Servicios Personales	22,679,236.48	19,632,048.28
Materiales y Suministros	-622,615.57	2,135,998.45
Servicios Generales	12,486,032.93	7,637,363.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,696,483.00	3,043,922.48
Deuda Publica	2,449,786.39	2,449,786.39
Traspaso entre Caja y Bancos	360,436.59	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	**1,482,688.89**	**2,114,909.97**

Organism de Agua CUAUTITLAN IZCAI , 2121

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	5,888,267.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,393,297.72
BIENES MUEBLES	0.00	494,969.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-5,888,267.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
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 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,482,688.89	-3,773,357.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	103,162,419.98	106,935,777.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	104,645,108.87	103,162,419.98

C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES	C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR	C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRALORIA INTERNA

OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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