

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

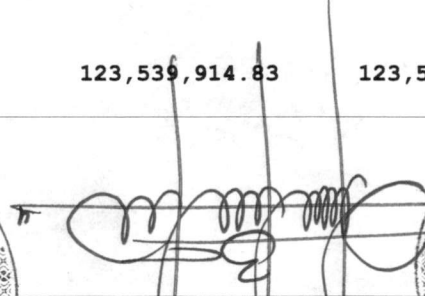
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	87,608,590.60	2,257,011.86
ACTIVO CIRCULANTE	87,608,590.60	2,165,241.53
Efectivo y Equivalentes	4,493,574.19	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,291,450.41	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	29,823,566.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	2,165,241.53
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87,608,590.60	2,165,241.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	91,770.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	42,800.86
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	48,969.47
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	91,770.33
TOTAL ACTIVO	87,608,590.60	2,257,011.86

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	35,931,324.23	0.00
PASIVO CIRCULANTE	35,931,324.23	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	35,931,324.23	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,931,324.23	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	35,931,324.23	0.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	121,282,902.97
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	121,282,902.97
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	121,282,902.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	121,282,902.97
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	121,282,902.97
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	123,539,914.83	123,539,914.83

 GREGORIO RAMOS RAMIREZ DIRECTOR GENERAL DEL O.A. DIRECCIÓN GENERAL	 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS	 ALEJANDRA BEJAR TORRES CONTRALORA INTERNA CONTRALORIA INTERNA
--	--	---

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

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