

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	221,047,031.32	1,131,851.51
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	151,931,817.30	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	69,115,214.02	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	1,131,851.51
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	221,047,031.32	1,131,851.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	4,186,469.24
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	2,030,184.80
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	2,156,284.44
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	4,186,469.24
TOTAL ACTIVO	221,047,031.32	5,318,320.75

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	139,688,063.21
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	139,688,063.21
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	0.00	139,688,063.21
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	0.00	139,688,063.21

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	76,040,647.36
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	76,040,647.36
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	76,040,647.36
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	76,040,647.36
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	76,040,647.36

TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION

 RICARDO GUTIÉRREZ MORALES <small>2025-2027</small>	 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS	221,047,031.32	 ALEJANDRA BEJAR TORRES CONTRALORA INTERNA	221,047,031.32
 OAPAS DIRECCIÓN GENERAL	 OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS	 OAPAS CONTRALORÍA INTERNA		

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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