

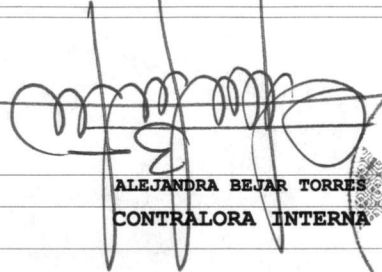
Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,315,445,081.90	3,242,059,286.06	3,295,195,198.10	1,262,309,169.86	(53,135,912.04)
ACTIVO CIRCULANTE	248,068,376.66	3,242,016,485.20	3,292,854,220.75	197,230,641.11	(50,837,735.55)
Efectivo y Equivalentes	71,602,318.22	2,137,764,866.41	2,146,365,593.42	63,001,591.21	(8,600,727.01)
Efectivo	3,063,431.71	11,059,699.68	10,798,337.08	3,324,794.31	261,362.60
Bancos/Tesorería	26,491,275.99	2,126,705,166.73	2,135,567,256.34	17,629,186.38	(8,862,089.61)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	42,047,610.52	0.00	0.00	42,047,610.52	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	140,335,676.82	1,104,230,018.79	1,136,428,366.18	108,137,329.43	(32,198,347.39)
Inversiones financieras de corto plazo	31,761,347.45	1,086,597,672.32	1,114,719,618.85	3,639,400.92	(28,121,946.53)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	269,164.46	0.00	0.00	269,164.46	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	88,093,353.68	58,067.36	66,150.81	88,085,270.23	(8,083.45)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,211,811.23	17,574,279.11	21,642,596.52	16,143,493.82	(4,068,317.41)
Derechos a recibir bienes o servicios	21,185,116.17	0.00	8,803,389.23	12,381,726.94	(8,803,389.23)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	164,939.40	0.00	0.00	164,939.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	21,020,176.77	0.00	8,803,389.23	12,216,787.54	(8,803,389.23)
Inventarios	3,999,834.03	0.00	0.00	3,999,834.03	0.00
Bienes en Transito	3,999,834.03	0.00	0.00	3,999,834.03	0.00
Almacén	10,945,431.42	21,600.00	1,256,871.92	9,710,159.50	(1,235,271.92)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,945,431.42	21,600.00	1,256,871.92	9,710,159.50	(1,235,271.92)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,067,376,705.24	42,800.86	2,340,977.35	1,065,078,528.75	(2,298,176.49)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	807,224,325.13	0.00	0.00	807,224,325.13	0.00
Terrenos	102,867,923.94	0.00	0.00	102,867,923.94	0.00
Edificios no Habitacionales	305,570,275.06	0.00	0.00	305,570,275.06	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	142,557,369.43	0.00	0.00	142,557,369.43	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	256,228,756.70	0.00	0.00	256,228,756.70	0.00
Bienes Muebles	302,678,377.81	42,800.86	0.00	302,721,178.67	42,800.86
Mobiliario y Equipo de Administración	21,362,133.14	0.00	0.00	21,362,133.14	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,800.00	0.00	0.00	357,800.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,238,564.89	0.00	0.00	6,238,564.89	0.00
Equipo de Transporte	86,327,103.40	0.00	0.00	86,327,103.40	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	188,392,776.38	42,800.86	0.00	188,435,577.24	42,800.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	42,641,528.76	0.00	2,340,977.35	44,982,506.11	2,340,977.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	42,641,528.76	0.00	2,340,977.35	44,982,506.11	2,340,977.35
Activos Diferidos	115,531.06	0.00	0.00	115,531.06	0.00
Otros Activos Diferidos	115,531.06	0.00	0.00	115,531.06	0.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
  GREGORIO RAMOS RAMIREZ DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.	  FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS	  ALEJANDRA BEJAR TORRES CONTRALORA INTERNA			

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