

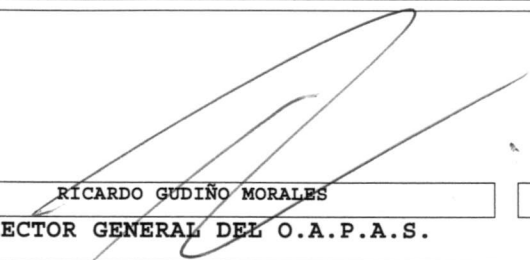
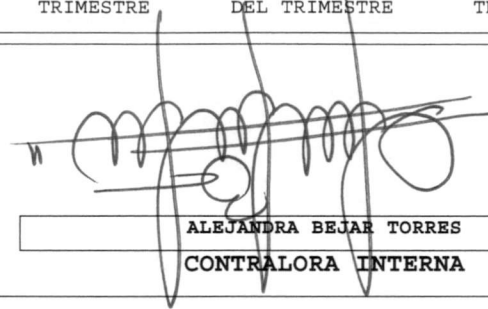
Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,349,732,443.11	3,454,734,709.93	3,475,988,198.26	1,328,478,954.78	(21,253,488.33)
ACTIVO CIRCULANTE	360,812,431.00	3,452,352,522.13	3,473,775,175.00	339,389,778.13	(21,422,652.87)
Efectivo y Equivalentes	175,034,858.72	2,236,641,026.19	2,260,818,219.14	150,857,665.77	(24,177,192.95)
Efectivo	2,944,273.80	7,786,493.32	7,680,401.35	3,050,365.77	106,091.97
Bancos/Tesorería	130,042,974.40	2,228,854,532.87	2,253,137,817.79	105,759,689.48	(24,283,284.92)
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	172,667,638.85	1,215,711,495.94	1,212,410,698.43	175,968,436.36	3,300,797.51
Inversiones financieras de corto plazo	73,359,895.02	1,198,420,987.74	1,197,484,413.83	74,296,468.93	936,573.91
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	87,752,944.69	72,876.78	46,849.00	87,778,972.47	26,027.78
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	11,285,634.68	17,217,631.42	14,879,435.60	13,623,830.50	2,338,195.82
Derechos a recibir bienes o servicios	164,939.40	0.00	0.00	164,939.40	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	164,939.40	0.00	0.00	164,939.40	0.00
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	8,945,160.00	0.00	546,257.43	8,398,902.57	(546,257.43)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,945,160.00	0.00	546,257.43	8,398,902.57	(546,257.43)
ACTIVO NO CIRCULANTE	988,920,012.11	2,382,187.80	2,213,023.26	989,089,176.65	169,164.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,220,260.07	0.00	0.00	730,220,260.07	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	179,224,691.64	0.00	0.00	179,224,691.64	0.00
Bienes Muebles	294,282,728.23	2,382,187.80	0.00	296,664,916.03	2,382,187.80
Mobiliario y Equipo de Administración	21,283,143.14	0.00	0.00	21,283,143.14	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	80,569,172.36	0.00	0.00	80,569,172.36	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	185,834,047.84	2,382,187.80	0.00	188,216,235.64	2,382,187.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	35,698,507.25	0.00	2,213,023.26	37,911,530.51	2,213,023.26
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	35,698,507.25	0.00	2,213,023.26	37,911,530.51	2,213,023.26
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, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
					
RICARDO GUDINO MORALES 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

