

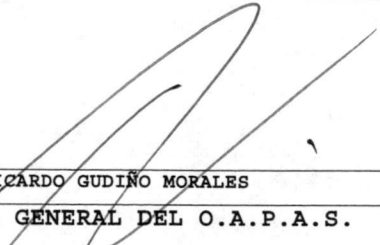

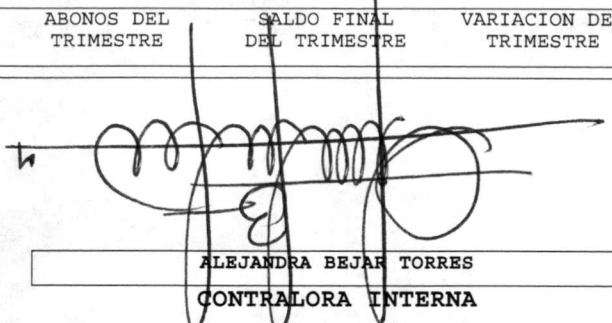
Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | 1,283,229,415.20 | 6,075,982,879.36 | 6,043,767,212.66 | 1,315,445,081.90 | 32,215,666.70 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 213,462,763.14 | 6,075,982,879.36 | 6,041,377,265.84 | 248,068,376.66 | 34,605,613.52 |
| Efectivo y Equivalentes | 75,709,471.04 | 3,683,684,090.49 | 3,687,791,243.31 | 71,602,318.22 | (4,107,152.82) |
| Efectivo | 3,095,476.42 | 8,279,960.54 | 8,312,005.25 | 3,063,431.71 | (32,044.71) |
| Bancos/Tesorería | 30,566,384.10 | 3,675,404,129.95 | 3,679,479,238.06 | 26,491,275.99 | (4,075,108.11) |
| 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 | 119,242,573.80 | 2,367,542,253.24 | 2,346,449,150.22 | 140,335,676.82 | 21,093,103.02 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 1,075,168.82 | 2,350,330,477.17 | 2,319,644,298.54 | 31,761,347.45 | 30,686,178.63 |
| 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 | 87,787,673.40 | 391,822.28 | 86,142.00 | 88,093,353.68 | 305,680.28 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 30,110,567.12 | 16,819,953.79 | 26,718,709.68 | 20,211,811.23 | (9,898,755.89) |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 164,939.40 | 24,756,535.63 | 3,736,358.86 | 21,185,116.17 | 21,020,176.77 |
| 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 | 0.00 | 24,756,535.63 | 3,736,358.86 | 21,020,176.77 | 21,020,176.77 |
| 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 | 14,345,944.87 | 0.00 | 3,400,513.45 | 10,945,431.42 | (3,400,513.45) |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 14,345,944.87 | 0.00 | 3,400,513.45 | 10,945,431.42 | (3,400,513.45) |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,069,766,652.06 | 0.00 | 2,389,946.82 | 1,067,376,705.24 | (2,389,946.82) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 302,678,377.81 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 188,392,776.38 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 40,251,581.94 | 0.00 | 2,389,946.82 | 42,641,528.76 | 2,389,946.82 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 40,251,581.94 | 0.00 | 2,389,946.82 | 42,641,528.76 | 2,389,946.82 |
| 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| 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

