

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION		582,452,067.55	331,253,752.62
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		11,920,985.79	7,081,308.09
Derechos		568,971,752.15	322,304,591.01
Productos		0.00	0.00
Aprovechamientos		1,559,329.61	1,867,853.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		47,500,000.00	59,479,953.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		47,500,000.00	59,479,953.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,653,899.48	826,001.17
Ingresos Financieros		1,414,965.40	450,206.56
Incremento por Variacion de Inventarios		0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones		0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		238,934.08	375,794.61
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		631,605,967.03	391,559,707.54

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS




Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Gastos de Funcionamiento		322,426,288.73	303,804,040.99
	SERVICIOS PERSONALES	180,006,571.00	171,372,591.09
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,963,484.59	4,766,241.43
	SERVICIOS GENERALES	138,456,233.14	127,665,208.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		165,089,148.97	65,316,980.68
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	129,846,119.19	33,212,492.90
	AYUDAS SOCIALES	14,854,222.62	11,638,036.08
	PENSIONES Y JUBILACIONES	20,388,807.16	20,466,451.70
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones		0.00	0.00
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		6,034.48	0.00
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,034.48	0.00
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias		2,402,815.01	2,306,649.45
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Muebles	2,389,946.82	2,340,977.35
	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	12,868.19	-34,327.90
	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

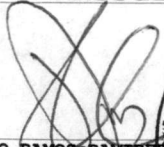
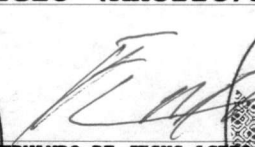
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
Inversión Pública		1,228,690.04	961,949.59
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,228,690.04	961,949.59
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00
Bienes Muebles e Intangibles		0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
Costo de Ventas		0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		491,152,977.23	372,389,620.71

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2098

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		140,452,989.80	19,170,086.83

  GREGORIO RAMOS RAMIREZ 2025-2027 DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.	  FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL 2025-2027 DIRECTOR DE FINANZAS	  ALEJANDRA BEJAR TORRES 2025-2027 CONTRALORA INTERNA
--	--	---

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