

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION		820,910,124.70	253,891,977.93
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	17,967,913.17	5,964,574.80
	Derechos	801,560,827.60	247,335,086.94
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	1,381,383.93	592,316.19
	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 JUBILIACIONES		13,000,000.00	0.00
	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	13,000,000.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		6,281,771.31	2,080,134.95
	Ingresos Financieros	5,047,102.75	1,687,134.14
	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	1,234,668.56	393,000.81
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		840,191,896.01	255,972,112.88

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Gastos de Funcionamiento		715,476,184.71	335,009,579.63
	SERVICIOS PERSONALES	345,943,959.30	192,242,424.32
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,773,866.89	5,832,875.17
	SERVICIOS GENERALES	363,758,358.52	136,934,280.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		142,968,054.00	20,807,625.09
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	142,968,054.00	20,807,625.09
	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	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		0.00	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, 2027

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias		4,365,731.87	2,243,206.04
	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	4,369,307.70	2,213,023.26
	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	-10,214.24	30,182.78
	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	6,638.41	0.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097



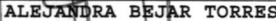
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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 Patrimonia	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
Inversión Pública		3,787,101.80	357,525.85
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,787,101.80	357,525.85
	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		866,597,072.38	358,417,936.61

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-26,405,176.37	-102,445,823.73
			
RICARDO GUDINO MORALES		FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL	ALEJANDRA BEJAR TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.		DIRECTOR DE FINANZAS	CONTRALORA INTERNA

