



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 2097

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	1,241,237,280.87	649,697,373.18	660,641,852.43	1,230,292,801.62	-10,944,479.25
Activo Circulante	223,684,568.37	649,392,373.18	659,919,264.62	213,157,676.93	-10,526,891.44
Efectivo y Equivalentes	64,336,088.30	455,793,436.68	466,068,753.51	54,060,771.47	-10,275,316.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,094,953.39	193,263,356.50	191,000,799.93	142,357,509.96	2,262,556.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	164,939.40	0.00	0.00	164,939.40	0.00
Inventarios	4,064,688.03	0.00	0.00	4,064,688.03	0.00
Almacenes	15,023,899.25	335,580.00	2,849,711.18	12,509,768.07	-2,514,131.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,017,552,712.50	305,000.00	722,587.81	1,017,135,124.69	-417,587.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,220,260.07	0.00	0.00	730,220,260.07	0.00
Bienes Muebles	315,635,633.25	305,000.00	0.00	315,940,633.25	305,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,418,711.88	0.00	722,587.81	-29,141,299.69	-722,587.81
Activos Diferidos	115,531.06	0.00	0.00	115,531.06	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL DEL O.A.P.A.S.



ANA GRACIELA AGUILAR ANTUÑANO

22 - 24

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS



ANA GRACIELA AGUILAR ANTUÑANO

22 - 24

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALDR INTERNO



ANDRES CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

22 - 24

CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 1 de 1