



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,835,122.01	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,345,433.98	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	888,320.29	
Inventarios	64,854.00	
Almacenes	4,733,858.43	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>26,867,588.71</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	20,398,105.30	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,560,137.14	
Activos Diferidos	10,600.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>28,968,842.44</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		672,484,641.28
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>672,484,641.28</b>



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		303,402,852.72
Resultado de Ejercicios Anteriores	920,051,062.85	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	920,051,062.85	303,402,852.72
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>975,887,494.00</b>	<b>975,887,494.00</b>

"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.

*Heidi Gertud Storsberg Montes*  
  
OAPAS NAUCALPAN

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES

DIRECCIÓN GENERAL

ENCARGADA DESPACHO DIRECCION FINANZAS

*Maria Antonieta Becerril Ayala*  
  
OAPAS NAUCALPAN

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

*Andrés Cristian Tellez Ramirez*  
  
OAPAS NAUCALPAN

ANDRES CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

CONTRALORIA INTERNA



*La suscrita dejó el cargo el 18 de diciembre de 2024, por lo que con reserva se firma el documento hasta esa fecha.*