



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

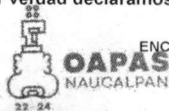
NAUCALPAN 2097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,189,234,001.87	907,250,516.73	941,227,297.73	1,155,257,220.87	-33,976,781.00
Activo Circulante	172,354,935.46	907,205,689.14	917,240,720.54	162,319,904.06	-10,035,031.40
Efectivo y Equivalentes	53,569,810.19	769,532,549.50	775,822,125.32	47,280,234.37	-6,289,575.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	103,842,205.98	137,667,080.64	141,257,659.30	100,251,627.32	-3,590,578.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	164,939.40	0.00	0.00	164,939.40	0.00
Inventarios	3,999,834.03	0.00	0.00	3,999,834.03	0.00
Almacenes	10,778,145.86	6,059.00	160,935.92	10,623,268.94	-154,876.92
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	1,016,879,066.41	44,827.59	23,986,577.19	992,937,316.81	-23,941,749.60
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	317,144,637.25	44,827.59	23,258,739.61	293,930,725.23	-23,213,912.02
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,601,361.97	0.00	727,837.58	-31,329,199.55	-727,837.58
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.



ENCARGADA DESPACHO DIRECCION FINANZAS

CONTRALOR INTERNO



Heidi Gertud Storsberg Montes
HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES

DIRECCIÓN GENERAL

MARIA ANTONIETA BECERRIL GARCIA

OAPAS
NAUCALPAN

ANDRES CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

CONTRALORIA INTERNA

*La suscrita depuso el sello el 15 de
diciembre de 2024, por lo que con reserva
se firma el documento hasta esa fecha.*

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2025 Hoja 1 de 1