



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	54,584.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		27,760,448.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	888,320.29	
Inventarios		
Almacenes	2,847,359.30	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>3,790,264.50</b>	<b>27,760,448.66</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		1,611,802.72
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,372,237.28	
Activos Diferidos	10,600.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>6,382,837.28</b>	<b>1,611,802.72</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	160,631,271.20	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos 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>160,631,271.20</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)		148,248,060.66
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,815,939.06	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	6,815,939.06	148,248,060.66
<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>177,620,312.04</b>	<b>177,620,312.04</b>

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



**OAPAS**  
NAUCALPAN  
DIRECTORA GENERAL DEL O.A.P.A.S.

**DIRECCIÓN GENERAL**  
HEIDI BERTOLD STORSBERG MONTES

DIRECTORA DE FINANZAS



**OAPAS**  
NAUCALPAN  
ANA GRACIELA AGUILAR ANTONANO

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

CONTRALOR INTERNO



**OAPAS**  
NAUCALPAN

ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION 25/09/24 Hoja 2 de 4

**CONTRALORÍA INTERNA**