

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		515,505.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,509,866.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		3,208,239.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	26,233,611.43
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,749,012.69
Bienes Muebles	10,955,915.43	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	10,955,915.43	15,749,012.69
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		5,900,392.73
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		
TOTAL	0.00	5,900,392.73

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		11,654,476.33
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	11,654,476.33
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,730,472.72	
Resultado de Ejercicios Anteriores	102,092.34	
Revalúos	15,749,012.69	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	48,581,577.75	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	59,537,493.18	59,537,493.18

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

DIRECTORA
Gaudy
M.C. CYNTHIA ERIZONDO BASURTO

TESORERA
[Signature]
C. DIANA MARTÍNEZ RAZA



CONTRALOR
[Signature]
M. C. JOSÉ ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ
FECHA DE ELABORACION: 31/10/2024

