

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,608,762.55	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		40,831,192.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		21,321.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	2,608,762.55	40,852,513.79
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		9,306,504.35
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,685,479.60	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	3,685,479.60	9,306,504.35
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,040,822.63	
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		
TOTAL	2,040,822.63	0.00


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,825,170.36	
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,217.00
Revalúos		
Reservas		
Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	41,825,170.36	1,217.00
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	50,160,235.14	50,160,235.14

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

DIRECTORA

LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ



TESORERA

LICDA. MARÍA DE LOS ANGELES MTZ DÍAZ



CONTRALORA

LICDA. ZAHIRA MIZAITH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACION: 07/02/2026

Hoja: 2 de 2