CIUDAD NAUCALPAN
Impulsando a los tuyos

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3098 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		25,458,148.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		524,610.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**25,982,759.13**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,121,844.17
Bienes Muebles		1,605,837.75
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		2,529.66
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**7,730,211.58**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,126,832.42	
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	**6,126,832.42**	**0.00**

CIUDAD NAUCALPAN
Impulsando a los logros

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3098 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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)	21,512,356.75	
Resultado de Ejercicios Anteriores		48,062.63
Revalúos	6,121,844.17	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**27,634,200.92**	**48,062.63**
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	**33,761,033.34**	**33,761,033.34**

"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 ÁNGELES MTZ DÍAZ

CONTRALORA
LICDA.ZAHIRA MIZRAIM MORA SUASTEGUI

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026