

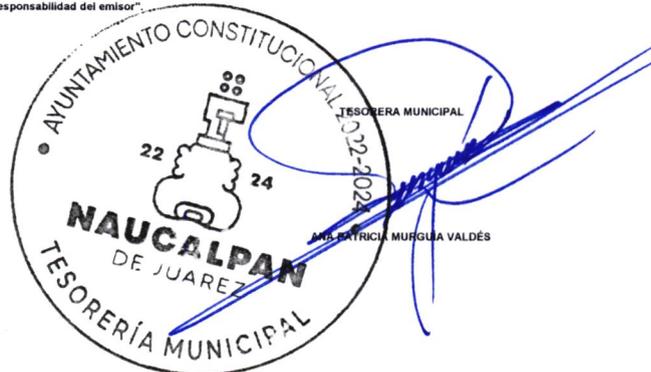
NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097  
Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
EFFECTIVO	1,963,100.62	1,779,024.50		
BANCOS/TESORERIA	1,088,974,915.57	1,240,816,808.94		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	421,946,756.83	438,133,869.46		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,473,097.28	1,474,504.34		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,242,363,741.62	1,796,749,450.64		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,851,988.73	4,851,988.73		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	574,200.00	574,200.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	169,824,305.78	165,065,068.35		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				
ALMACENES				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29		
<b>TOTAL:ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,934,568,167.72</b>	<b>3,652,040,976.25</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	45,099,245.78	45,507,260.56		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>				
TERRENOS	1,888,299,367.71	1,888,299,367.71		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,011,544,860.60	2,011,544,860.60		
<b>BIENES MUEBLES</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	196,687,243.42	196,291,889.90		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,523,333.34	8,523,333.34		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,641.38	443,641.38		
EQUIPO DE TRANSPORTE	512,106,209.57	509,862,509.57		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,281,247.48	20,281,247.48		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	292,610,727.75	292,610,727.75		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,500,562.84	4,500,562.84		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,670,400.00	1,670,400.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(25,418,903.57)	(25,201,647.98)		
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	(929,186,399.81)	(923,461,983.78)		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14		
<b>TOTAL:ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,158,150,258.89</b>	<b>4,161,840,891.57</b>		
<b>TOTAL:ACTIVO</b>	<b>7,092,718,426.61</b>	<b>7,813,881,867.82</b>		
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,618,219,194.40	5,618,219,194.40		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-885,167,897.45	-1,273,477,830.21		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-12,819.18	-12,819.18		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-4,733,064,116.13	-4,344,754,183.37		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-6,219,194.40	-6,219,194.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-4,234,074,271.46	-3,677,887,500.24		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	331,369,919.00	381,505,560.55		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	75,506,873.83	65,341,574.08		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,833,416,673.03	3,237,259,560.01		
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,087,800.76	163,982,235.50		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,095,450.30	233,350,989.57		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,510,924.23	170,441,484.15		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,275,064.59	32,418,685.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,242,377,199.62	1,183,385,717.12		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,820,404.72	12,409,380.28		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71		
<b>TOTAL: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,833,703,775.93</b>	<b>1,796,525,403.87</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	444,236,500.31	444,236,500.31		
<b>TOTAL: PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>444,236,500.31</b>	<b>444,236,500.31</b>		
<b>TOTAL: PASIVO</b>	<b>2,277,940,276.24</b>	<b>2,240,761,904.28</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,850,221,794.39	2,402,616,702.64		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,012,412,945.34	1,218,359,850.46		
<b>APORTACIONES</b>				
Total Hacienda Publica/Patrimonio	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44		
Total Del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	7,082,718,426.61	7,813,881,867.82		

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN



ANIL PATRICIA MUÑOZ VALDÉS

CONTRALORIA INTERNA

RAFAEL FUNES DÍAZ

