NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097

Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO	1,701,093.19	1,829,835.79
BANCOS/TESORERIA	1,298,345,323.14	802,188,412.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	380,137,928.65	739,448,740.60
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,402,849.24	1,392,067.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,803,678,855.63	1,803,735,712.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,851,988.73	4,851,988.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	574,200.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	123,683,248.48	126,379,905.98
ALMACENES		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
TOTAL:ACTIVO CIRCULANTE	**3,616,971,548.35**	**3,482,996,924.36**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	44,864,027.14	45,501,116.49
TERRENOS	1,888,299,367.71	1,888,299,367.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,020,756,199.34	2,011,767,341.02
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	196,070,696.46	196,070,696.46
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	496,308,929.75	496,308,929.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,281,247.48	20,281,247.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	292,448,327.75	292,367,475.75
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,500,562.84	4,500,562.84
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,670,400.00	1,670,400.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(24,767,136.80)	(24,549,881.21)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(912,053,151.73)	(906,348,735.70)
ACTIVOS DIFERIDOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
TOTAL:ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,168,315,166.86**	**4,165,804,217.51**
TOTAL:ACTIVO	**7,785,286,715.21**	**7,648,801,141.87**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,612,000,000.00	5,612,000,000.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-2,075,145,907.31	-2,556,360,709.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,819.18	12,819.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-3,536,866,911.87	-3,055,652,110.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,860,207,820.44	-2,519,080,015.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333,638,532.03	351,190,301.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	102,675,694.74	91,183,120.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,423,893,593.67	2,076,706,593.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**0.00**	**0.00**
TOTAL:		

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,791,116.00	163,834,209.86
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,130,381.12	274,442,873.46
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,750,954.30	172,964,951.33
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,455,497.00	27,552,383.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,225,612,685.09	1,210,143,166.14
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	33,561,288.69	44,124,516.90
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
TO PASIVO CIRCULANTE	**1,894,838,853.91**	**1,893,599,032.86**
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	444,236,500.31	444,236,500.31
TO PASIVO NO CIRCULANTE	**444,236,500.31**	**444,236,500.31**
TO PASIVO	**2,339,075,354.22**	**2,337,835,533.17**
HACIENDA		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,349,170,145.72	2,347,265,006.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,144,897,804.83	1,011,557,191.42
APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**5,446,211,360.99**	**5,310,965,608.70**
Total Del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**7,785,286,715.21**	**7,648,801,141.87**

"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

TESORERA MUNICIPAL

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS

CONTRALORIA INTERNA

RAFAEL FUNES DIAZ