



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
Estado de Situación Financ
(CIFRAS EN PESOS)
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	1,463,193.00	1,323,193.00			
BANCOS/TESORERIA	1,949,044,123.70	1,807,274,768.89			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	37,670,190.64	37,397,992.15	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,966,547.28	164,196,086.58
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	210,410,667.05	212,378,489.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,835,592.98	154,835,592.98
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,554,244.53	3,627,520.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,696,559.34	32,741,081.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	328,794,393.35	326,340,701.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,122,425,721.69	1,101,962,269.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,276,036.50	4,276,036.50	TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	1,682,872,020.05	1,666,650,451.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	574,200.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	111,237,279.46	111,237,279.46	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	441,679,293.13	442,332,942.46
ALMACENES			TOTAL: PASIVO NO CIRCULANTE	441,679,293.13	442,332,942.46
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29	TOTAL: PASIVO	2,124,551,313.18	2,108,983,394.07
TOTAL:ACTIVO CIRCULANTE	2,439,209,722.47	2,294,647,753.14			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
ACTIVO NO CIRCULANTE					
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	39,818,601.82	39,818,601.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
TERRENOS	1,888,299,367.71	1,888,299,367.71	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,119,713,456.59	1,119,713,456.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06	APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,749,448,753.84	1,749,448,753.84	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,103,139,079.55	980,410,916.02
BIENES MUEBLES			Total Hacienda Publica/Patrimonio	4,174,995,946.58	4,052,267,783.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	202,479,266.47	202,479,266.47	Total Del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	6,299,547,259.76	6,161,251,177.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,127,426.21	10,127,426.21			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,641.38	443,641.38			
EQUIPO DE TRANSPORTE	494,956,751.24	494,956,751.24			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,281,247.48	20,281,247.48			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	293,171,657.35	293,171,657.35			
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)	(26,722,437.11)	(26,505,181.52)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(949,106,424.14)	(943,057,793.04)			
ACTIVOS DIFERIDOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14			
TOTAL:ACTIVO NO CIRCULANTE	3,860,337,537.29	3,866,603,423.98			
TOTAL:ACTIVO	6,299,547,259.76	6,161,251,177.12			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,998,100,329.70	5,998,100,329.70			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,839,567,474.14	-4,325,153,652.73			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,158,532,855.56	-1,672,946,676.97			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,998,100,329.70	-5,998,100,329.70			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,641,072,183.77	5,236,077,106.50			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	316,851,021.69	79,091,876.66			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82,215,642.96	21,782,487.01			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	957,961,481.28	661,148,859.53			
TOTAL:	0.00	0.00			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ISAAC MARTIN MONTOYA MARQUEZ



TESORERA MUNICIPAL

CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ALEJANDRA VIMENEZ VELAZQUEZ

