



Municipio de Naucalpan de Juárez  
 Estado de Situación Financiera  
 Del 1 al 30 de septiembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,400,172,866.53</b>	<b>2,342,197,459.80</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,648,160,892.58</b>	<b>1,648,501,915.50</b>
Efectivo	1,462,693.00	1,422,693.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	164,192,844.95	163,977,694.73
Bancos/Tesorería	2,358,727,537.90	2,301,022,077.83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	181,751,548.56	199,831,244.07
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	154,761,754.73	154,761,754.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	39,075,593.63	38,845,646.97	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	907,042.00	907,042.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,511,190.95	30,435,233.37
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>347,089,378.27</b>	<b>343,393,141.35</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,116,943,553.39	1,099,495,988.60
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,953,989.15	4,327,985.15	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	342,135,389.12	339,065,156.20	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>160,337,694.98</b>	<b>160,928,593.90</b>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,276,036.50	4,276,036.50	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	574,200.00	574,200.00	<b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	155,487,458.48	156,078,357.40	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>536,931.71</b>	<b>536,931.71</b>
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	536,931.71	536,931.71
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Almacenes</b>	<b>1,689,019.29</b>	<b>1,689,019.29</b>	Fondos Continentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,689,019.29	1,689,019.29	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,909,288,959.07</b>	<b>2,848,208,214.34</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,648,697,824.29</b>	<b>1,649,038,847.21</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>39,818,601.82</b>	<b>39,818,601.82</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	39,818,601.82	39,818,601.82	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>437,546,272.20</b>	<b>438,261,000.66</b>
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	437,546,272.20	438,261,000.66
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>3,829,564,673.26</b>	<b>3,827,595,010.18</b>	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	1,888,299,367.71	1,888,299,367.71	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	130,353,349.06	130,353,349.06	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,810,911,956.49	1,808,942,293.41	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,064,538,976.54</b>	<b>1,064,448,960.54</b>	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	208,979,978.80	208,889,962.80	Fondos Continentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,362,870.25	10,362,870.25	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	443,641.38	443,641.38	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	518,016,751.24	518,016,751.24	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	20,281,247.48	20,281,247.48	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	300,283,524.55	300,283,524.55	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,500,562.84	4,500,562.84	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	1,670,400.00	1,670,400.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>437,546,272.20</b>	<b>438,261,000.66</b>
Software	0.00	0.00			
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,086,244,096.49</b>	<b>2,087,299,847.87</b>
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00			

4

f



Municipio de Naucalpan de Juárez  
 Estado de Situación Financiera  
 Del 1 al 30 de septiembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-1,012,882,887.43</b>	<b>-1,006,707,216.35</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-28,025,970.35	-27,808,714.76	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-984,856,917.08	-978,898,501.59	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
<b>Activos Diferidos</b>	<b>615,373.14</b>	<b>615,373.14</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>2,792,556,189.47</b>	<b>2,734,535,685.36</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,672,842,732.88	1,614,822,228.77
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,119,713,456.59	1,119,713,456.59
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	615,373.14	615,373.14			
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,744,699,599.91</b>	<b>4,686,679,095.80</b>
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Bienes en Concesión	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>6,830,943,696.40</b>	<b>6,773,978,943.67</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,921,654,737.33</b>	<b>3,925,770,729.33</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>6,830,943,696.40</b>	<b>6,773,978,943.67</b>			
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>5,978,087,901.94</b>	<b>5,978,087,901.94</b>			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,107,415,404.66	1,525,137,371.97			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,870,672,497.28	4,452,950,529.97			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,978,087,901.94	5,978,087,901.94			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,351,742,447.70	2,685,365,175.09			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	342,681,190.32	363,326,212.02			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,824,163.44	52,273,362.51			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,228,840,100.48	2,877,123,152.32			

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

Presidente Municipal



Tesorerera Municipal



Titular del Órgano Interno de Control

