



NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFFECTIVO	1,132,783.35	1,878,079.73		
BANCOS/TESORERIA	634,186,806.14	982,348,277.83		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	33,343,677.40	353,445,181.08		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,430,677.40	1,397,642.40		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,772,675,283.79	1,876,462,181.47		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,851,968.73	4,851,968.73		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	117,234,010.89	158,930,068.69		
ALMACENES				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	574,200.00		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29		
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	2,569,025,488.99	3,382,483,681.22		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	45,595,349.89	45,265,028.52		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
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	2,221,409,295.49	1,998,457,817.85		
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	195,448,182.46	189,586,266.19		
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	491,239,729.75	489,040,717.75		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,281,247.48	20,281,247.48		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	290,709,603.75	289,241,824.48		
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		
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(23,463,603.26)	(22,811,836.49)		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(877,826,655.55)	(871,659,118.96)		
ACTIVOS DIFERIDOS				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14		
TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE	4,397,799,177.48	4,171,807,974.27		
TOTAL: ACTIVO	6,966,824,666.47	7,554,291,655.49		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,856,454.30	174,160,152.84		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	349,828,147.53	376,163,742.14		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,230,781.47	175,877,652.37		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,922,223.50	26,706,451.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,302,228,746.12	1,300,313,205.09		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	90,000,000.00	515,095.96		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71		
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	2,103,603,284.63	2,054,273,231.75		
PASIVO NO CIRCULANTE				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	451,054,737.78	451,054,737.78		
TOTAL: PASIVO NO CIRCULANTE	451,054,737.78	451,054,737.78		
TOTAL: PASIVO	2,554,658,022.41	2,505,327,969.53		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,561,925,456.97	1,559,151,953.19		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	898,097,776.65	1,537,668,322.33		
APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44		
TOTAL PATRIMONIO:	4,412,166,644.06	5,048,963,685.96		

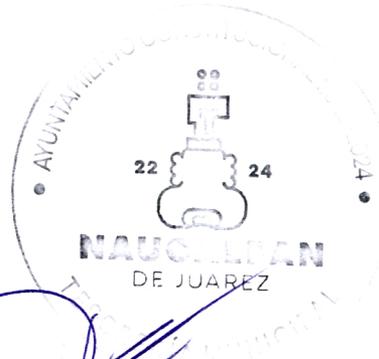
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN



TESORERA MUNICIPAL

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS



CONTRALORIA INTERNA

RAFAEL FUNES DÍAZ

