



NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097

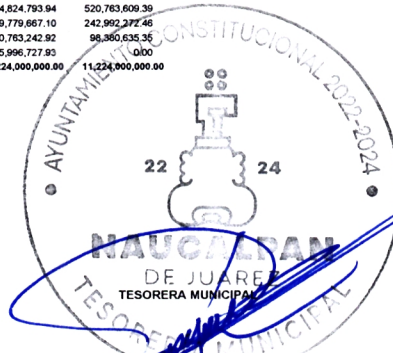
Estado de Situación Financiera

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,783,956.64	163,791,419.84
EFFECTIVO	1,940,324.62	1,804,486.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,600,105.36	318,305,452.47
BANCOS/TESORERÍA	686,079,302.42	769,629,429.07	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,694,014.04	179,081,501.12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	770,430,635.93	691,149,968.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,975,393.65	29,314,938.78
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,225,060,969.03	1,227,135,463.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	65,226,125.62	75,764,750.33
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,550,532.40	1,539,322.40	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,804,745,160.07	1,803,558,746.07	TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	1,937,877,496.06	1,992,830,457.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVO NO CIRCULANTE		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,851,988.73	4,851,988.73	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	444,236,500.31	444,236,500.31
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	574,200.00	TOTAL: PASIVO NO CIRCULANTE	444,236,500.31	444,236,500.31
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	123,230,738.82	123,230,738.82	TOTAL: PASIVO	2,382,113,996.36	2,437,166,957.57
ALMACENES					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29			
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	3,398,998,944.28	3,398,934,941.84			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	45,430,856.05	45,105,989.73	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,288,456,353.76	2,271,208,842.16
TERRENOS	1,868,299,367.71	1,868,299,367.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	943,448,754.57	913,807,659.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO:	5,184,048,618.77	5,137,159,812.42
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,011,334,749.56	2,011,334,749.56			
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	195,816,830.46	195,448,182.46			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,523,333.34	8,523,333.34			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	443,641.38	443,641.38			
EQUIPO DE TRANSPORTE	491,239,729.75	491,239,729.75			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,281,247.48	20,281,247.48			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	290,709,603.75	290,709,603.75			
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)	(24,115,370.03)	(23,898,114.44)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(894,939,903.64)	(869,235,487.61)			
ACTIVOS DIFERIDOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14			
TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE	4,170,163,670.85	4,176,391,928.16			
TOTAL: ACTIVO	7,568,162,615.13	7,574,326,869.99			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,612,000,000.00	5,612,000,000.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,416,031,859.22	3,839,940,724.10			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,195,968,140.78	1,772,059,275.90			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	-6,006,230.52	-4,000.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-90,000.00	0.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00			
Presupuesto de Egresos Aprobados de Inversión Pública	0.00	0.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,096,230.52	4,000.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-1,360,318,162.13	-1,023,472,879.92			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-275,987,052.30	-249,066,872.46			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-140,763,242.92	-86,380,635.35			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-20,950,000.00	-20,950,000.00			
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-15,447,281.33	-11,806,735.85			
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	406,865,069.68	432,030,931.31			
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	6,074,400.00	6,074,400.00			
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,953,272.07	14,953,272.07			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	21,174,863.85	11,810,735.85			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,822,067.99	70,674,139.22			
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,985.20	0.00			
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00			
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,996,727.93			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	368,648.00	0.00			
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	874,824,793.94	520,763,609.39			
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	269,779,667.10	242,992,272.46			
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	140,763,242.92	96,360,635.35			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	11,224,000,000.00	11,224,000,000.00			



ANGÉLICA MOYA MARÍN



ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS



RAFAEL FUNES DIAZ