



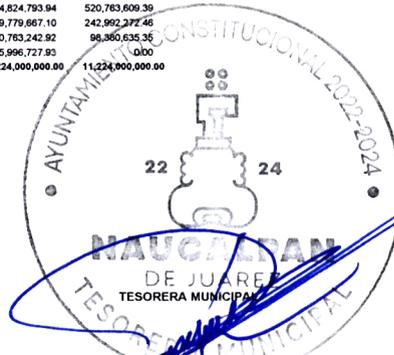
NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097

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 | 85,226,125.62 | 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 | 1,992,930,457.26 |
| 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 | 1,889,299,367.71 | 1,889,299,367.71 | 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 | 4,175,391,928.15 | | | |
| 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 | 269,779,867.10 | 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