



NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

|   | MES ACTUAL              | MES ANTERIOR            |   | MES ACTUAL              | MES ANTERIOR            |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         |   |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |   |                         |                         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   |                         |                         |   |                         |                         |
| EFFECTIVO   | 751,693.00              | 1,340,328.44            | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| BANCOS/TESORERIA  | 437,275,710.34          | 830,595,299.98          | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                |                         |                         |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  |                         |                         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 163,886,477.21          | 163,917,752.98          |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN  | 36,863,247.17           | 515,119,815.17          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 199,477,507.72          | 233,783,328.86          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | 907,042.00              | 907,042.00              | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 154,855,592.98          | 165,537,895.57          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 3,167,070.95            | 1,858,061.15            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 23,730,628.80           | 28,020,878.63           |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 693,984,105.92          | 1,288,770,731.33        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO                     | 1,116,533,347.49        | 1,220,417,548.11        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                         |                         | PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00                    | 615,858.09              |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO                | 4,276,036.50            | 4,276,036.51            | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                        | 536,931.71              | 536,931.71              |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO                      | 574,200.00              | 574,200.00              | <b>TOTAL: PASIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1,659,000,485.91</b> | <b>1,812,830,163.95</b> |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO  | 111,237,279.46          | 122,231,409.16          | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             |                         |                         |
| ALMACENES   |                         |                         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                             | 444,236,500.31          | 444,236,500.31          |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | 1,689,019.29            | 1,689,019.29            | <b>TOTAL: PASIVO NO CIRCULA</b>                         | <b>444,236,500.31</b>   | <b>444,236,500.31</b>   |
| <b>TOTAL:ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1,290,725,404.63</b> | <b>2,767,361,943.03</b> | <b>TOTAL: PASIVO</b>                                    | <b>2,103,236,986.22</b> | <b>2,257,066,664.26</b> |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>  |                         |                         |   |                         |                         |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTS ANÁLOGOS  | 45,051,853.08           | 45,131,412.18           |   |                         |                         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |   |                         |                         |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                                    |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                      |                         |                         |
| TERRENOS  | 1,888,299,367.71        | 1,888,299,367.71        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 911,262,771.83          | 1,855,222,233.06        |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 130,353,349.06          | 130,353,349.06          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 208,450,684.76          | 724,995,289.15          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | 1,749,448,753.84        | 1,887,469,792.18        | APORTACIONES  | 1,952,143,410.44        | 1,952,143,410.44        |
| BIENES MUEBLES  | 202,479,266.47          | 198,047,703.10          | Total Hacienda Pública/Patrimonio                       | 3,071,856,867.03        | 4,532,360,932.65        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 10,127,426.21           | 8,794,765.38            | Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio          | 5,175,093,853.25        | 6,789,427,536.91        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 443,641.38              | 443,641.38              |   |                         |                         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO   | 494,956,751.24          | 494,956,751.24          |   |                         |                         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE  | 20,281,247.48           | 20,281,247.48           |   |                         |                         |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 293,171,657.35          | 292,610,727.75          |   |                         |                         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 4,500,562.84            | 4,500,562.84            |   |                         |                         |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS   | 1,670,400.00            | 1,670,400.00            |   |                         |                         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                    | 0.00                    |   |                         |                         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                         |                         |   |                         |                         |
| LICENCIAS   |                         |                         |   |                         |                         |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES) | (28,070,670.34)         | (25,853,414.75)         |   |                         |                         |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | (930,960,530.84)        | (925,256,114.81)        |   |                         |                         |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 615,373.14              | 615,373.14              |   |                         |                         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |                         |                         |   |                         |                         |
| <b>TOTAL:ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>3,884,368,448.62</b> | <b>4,022,065,593.88</b> |   |                         |                         |
| <b>TOTAL:ACTIVO</b>   | <b>5,175,093,853.25</b> | <b>6,789,427,536.91</b> |   |                         |                         |
| <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>   |                         |                         |   |                         |                         |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 5,702,837,306.40        | 5,672,837,306.40        |   |                         |                         |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 5,772,628.60            | -207,945,944.46         |   |                         |                         |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 12,819.18               | 12,819.18               |   |                         |                         |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | -5,708,622,754.18       | -5,464,904,181.12       |   |                         |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | -5,533,601,082.40       | -5,533,601,082.40       |   |                         |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 131,749,824.22          | 617,031,892.60          |   |                         |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | -42,834,438.80          | 169,619,693.94          |   |                         |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | -76,144,298.65          | 52,273,045.39           |   |                         |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | 5,435,361,118.03        | 4,694,676,450.77        |   |                         |                         |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |   |                         |                         |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*  
ANGÉLICA MOYA MARÍN

TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
ANA PATRICIA MURGÚA VALDES  
TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA INTERNA

*[Handwritten signature]*  
RAFAEL FUNES DÍAZ