



NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097

Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,122,692.66	174,235,442.42
EFFECTIVO	1,908,740.07	1,889,779.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	380,258,843.04	375,539,297.22
BANCOS/TESORERIA	919,460,764.37	887,574,058.89	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,429,397.37	179,429,397.37
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	371,762,821.26	355,869,320.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,990,297.80	26,766,286.25
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,300,333,445.47	1,288,500,620.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	18,299,668.33	35,569,363.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,352,735.00	1,355,069.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,902,369,742.44	1,889,174,449.00	TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	2,079,971,276.38	2,080,677,338.76
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 PUBLICA A LARGO PLAZO	451,054,737.78	451,054,737.78
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			TOTAL: PASIVO NO CIRCULANTE	451,054,737.78	451,054,737.78
ALMACENES	136,480,720.81	117,234,010.90	TOTAL: PASIVO	2,531,026,014.16	2,531,632,076.54
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	574,200.00	574,200.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,546,095,187.14	1,516,373,981.10
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	3,341,357,773.97	3,261,118,937.93	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,443,923,144.82	1,393,355,648.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			TOTAL PATRIMONIO:	4,942,161,742.40	4,861,873,039.58
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	45,427,416.63	45,427,343.91			
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 PUBLICO	1,948,291,482.36	1,948,291,482.36			
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	188,574,212.75	188,526,392.77			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,285,765.34	8,285,765.34			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,641.38	374,791.38			
EQUIPO DE TRANSPORTE	489,040,717.75	486,324,517.78			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,281,247.48	20,281,247.48			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	289,180,402.48	286,901,041.18			
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)	(22,377,325.31)	(22,160,069.72)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(860,756,631.02)	(855,305,387.04)			
ACTIVOS DIFERIDOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14			
TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE	4,131,829,982.59	4,132,386,178.19			
TOTAL: ACTIVO	7,473,187,756.56	7,393,505,116.12			

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ANGÉLICA MOYA MARIN



TESORERA MUNICIPAL

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS



CONTRALORIA INTERNA

RAFAEL FUNES DIAZ

