



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN, 085 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000 CUENTAS DE ACTIVO	1,764,571,549.30	1,717,617,676.89	2000 CUENTAS DE PASIVO	55,908,983.88	52,170,622.20
1100 ACTIVO CIRCULANTE	776,445,060.65	755,302,740.89	2100 PASIVO CIRCULANTE	53,908,943.82	49,503,902.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,372,496.06	654,479,432.03	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,908,943.82	49,503,902.14
1111 EFECTIVO	1,916,069.50	1,509,702.68	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,225,304.47	6,271,384.60
1112 BANCOS/TESORERIA	579,456,426.56	652,969,729.35	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,997,307.19	29,562,406.90
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	366,551.79	366,551.79
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1115 FONDOS CON-AFECTACION-ESPECIFICA	0.00	0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	2116 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,843,691.08	15,014,995.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,314,851.96	16,687,195.60	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	(1,523,910.71)	(1,711,436.79)
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,314,851.96	16,687,195.60	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	164,300,956.59	71,679,357.22	2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	130,800,606.59	38,179,007.22	2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	33,000,350.00	33,000,350.00	2140 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2141 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	500,000.00	500,000.00	2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
1140 INVENTARIOS	0.00	0.00			
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00			
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN, 085 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	2100 PASIVO CIRCULANTE		
1145 BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1150 ALMACENES	12,456,756.04	12,456,756.04	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,456,756.04	12,456,756.04	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1160 (ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1161 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1162 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1163 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>776,445,060.65</u>	<u>755,302,740.89</u>	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	988,126,488.65	962,314,936.00	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,000,000.00	6,000,000.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	6,000,000.00	6,000,000.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO CIRCULANTE	<u>53,908,943.82</u>	<u>49,503,902.14</u>
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE	2,000,040.06	2,666,720.06
			2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,000,040.00	2,666,720.00
			2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,000,040.00	2,666,720.00
			2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE		
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	LARGO PLAZO		
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	786,906,263.85	787,372,255.53	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1231 TERRENOS	527,714,598.62	527,014,598.62	2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.06	0.06
1232 VIVIENDAS	0.00	0.00	2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	2232 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.06	0.06
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	259,191,665.23	260,357,656.91	2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	414,141,260.11	382,183,158.04	2241 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,092,199.81	29,940,923.95	2242 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,496,036.85	6,596,573.47	2243 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,843,921.22	1,843,921.22	2244 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	292,483,025.14	264,210,112.37	2245 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	42,856,752.46	42,856,752.46	2246 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,476,244.63	36,423,994.57	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	310,880.00	310,880.00	2251 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	582,200.00	0.00	2252 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2253 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2259 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	0.00			
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00			
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00			
1254 LICENCIAS	0.00	0.00			
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(218,921,035.31)	(213,240,477.57)			
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00			
			PASIVO NO CIRCULANTE	<u>2,000,040.06</u>	<u>2,666,720.06</u>
			TOTAL DEL PASIVO	<u>55,908,983.88</u>	<u>52,170,622.20</u>



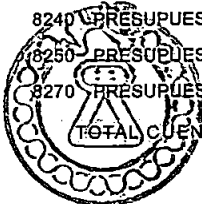
H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(218,921,035.31)	(213,240,477.57)	3111	APORTACIONES	8,500,540.25	8,500,540.25
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	669,453,322.15	624,838,381.47
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,030,708,703.02	1,032,108,132.97
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		TOTAL DE PATRIMONIO	<u>1,708,662,565.42</u>	<u>1,665,447,054.69</u>
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00		TOTAL PASIVO.Y.PATRIMONIO --	<u>1,764,571,549.30</u>	<u>1,717,617,676.89</u>
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00				
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00				
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00				
1280	(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00				
1281	(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1282	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1283	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1284	(ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1289	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	0.00	0.00				
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00				
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00				
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00				
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00				
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>988,126,488.65</u>	<u>962,314,936.00</u>				



**H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,764,571,549.30</u>	<u>1,717,617,676.89</u>			
6000 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00			
6100 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8100 LEY DE INGRESOS					
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,514,949,375.66	2,514,442,620.66			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	732,509,406.88	907,629,824.10			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,782,439,968.78	1,606,812,796.56			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,514,949,375.66	2,514,442,620.66			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	843,311,794.35	1,006,999,920.20			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	354,414,436.41	348,238,911.43			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,823,002.02	23,894,342.06			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,289,400,142.88	1,135,309,446.97			
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	10,059,797,502.64	10,057,770,482.64			

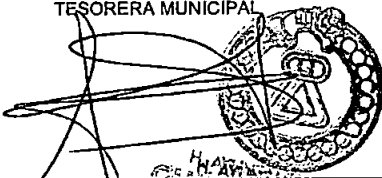


H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

PRESIDENCIA

C.XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ

TESORERA MUNICIPAL



MTRA. EN H.P. JAZMIN IGNACIO PAEZ

TESORERIA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



DR. JORGE RAUL CANTU HERRERA

CC. CONTROL INTERNO