

Cuenta Pública 2023
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

IDE DE CHIMALHUACAN 4085

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2023	2022				2023	2022	
1000 Activo					2000 Pasivo				
1100 Activo Circulante					2100 Pasivo Circulante				
1110 Efectivo y Equivalentes		957,427.60	2,622,931.75	-1,665,504.15	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,979.54	368,541.67	-362,571.13
1111 Efectivo		0.00	0.00	0.00	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	-1,996.87	1,996.87
1112 Bancos/Tesorería		957,427.60	2,622,931.75	-1,665,504.15	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1113 Bancos Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00	2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1115 Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	0.00	2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,848.00	370,536.54	-354,688.54
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		66,246.00	-1,348.76	67,594.76	2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-9,877.46	0.00	-9,877.46
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		66,246.00	-1,348.76	67,594.76	2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1126 Prestamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	0.00	2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		0.00	0.00	0.00
1131 Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2133 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00
1132 Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2140 Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1133 Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1134 Artículo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1140 Inventarios		0.00	0.00	0.00	2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1142 Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00	2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	0.00	2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	0.00	2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1145 Bienes en Tránsito		0.00	0.00	0.00	2162 Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1150 Almacenes		0.00	0.00	0.00	2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	0.00	2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1160 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	0.00	2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	0.00	2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00

1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Empeños, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,023,673.60	2,621,582.99	-1,597,909.39	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,970.54	368,541.67	-362,571.13
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Centralistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Privados	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	4,746,891.19	4,225,588.17	521,303.02	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,541,865.66	1,093,306.24	448,559.42	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,180.97	41,180.97	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,000,238.99	3,000,238.99	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Máquinas, otros Equipos y Herramientas	163,605.67	90,861.97	72,743.60	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	5,970.54	368,541.67	-362,571.13
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,212,226.89	-929,630.90	-282,594.99	3110	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,212,226.89	-929,630.90	-282,594.99	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,552,368.36	5,548,998.59	-996,630.23
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-736,986.52	3,564,718.59	-4,301,705.11

1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-736,986.52	3,584,718.59	-4,301,705.11
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,289,354.88	1,984,280.00	3,305,074.88
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,289,354.88	1,984,280.00	3,305,074.88
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,534,665.30	3,295,957.27	238,708.03	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,552,368.36	5,548,998.59	-996,630.23
	TOTAL ACTIVO	4,558,338.90	5,817,540.26	-1,359,201.36		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,558,338.90	5,817,540.26	-1,359,201.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,724,663.25
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,063,017.77
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,661,545.48
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	38,724,663.25
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	36,648,791.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,275,018.27
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	275,552.46
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	527,301.52
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,811,770.76
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,263,083.01
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-738,438.27
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-275,552.46
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	563,698.48
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,912,892.49
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,835,020.24
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,275,018.27
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	275,552.46
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	527,301.52

DIRECTORA GENERAL DEL INCUFIDECH
C. JANETH VERA PEREZ



E. DE DESP. DE ADMINISTRACION Y FINANZA
C. CRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR

