

Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Situacion Financiera
Del 01 al 29 De febrero 2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
1000	ACTIVO	2,293,552,363.26	2,389,526,636.40	95,974,273.14	2000	PASIVO	679,599,230.45	662,021,927.97	-17,577,302.48
1100	Activo Circulante	1,640,039,281.46	1,741,244,152.41	101,204,870.95	2100	Pasivo Circulante	209,939,869.19	193,477,149.85	-16,462,719.34
1110	Efectivo y Equivalentes	910,122,090.93	998,157,701.73	88,035,610.80	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,275,993.58	190,813,274.24	-16,462,719.34
1111	Efectivo	1,020,000.00	30,361,550.00	29,341,550.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	596,625,719.53	731,277,287.62	134,651,568.09	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,641,468.04	42,505,611.11	-9,135,856.93
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,686,731.65	23,321,860.52	-9,364,871.13
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	310,059,845.13	234,102,337.84	-75,957,507.29	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 Admir	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Paga	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	2,416,526.27	2,416,526.27	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,846,866.65	28,856,233.62	-1,990,633.03
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	647,760,756.38	662,343,963.73	14,583,207.35	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,511,928.46	18,444,226.52	9,932,298.06	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,100,927.24	96,129,568.99	4,028,641.75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	608,086,223.08	612,798,740.37	4,712,517.29	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	379,375.82	317,767.82	-61,608.00	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	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	Préstamos 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 Cor	30,783,229.02	30,783,229.02	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	29,197,148.98	29,197,148.98	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pre	87,293.02	87,293.02	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmue	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intanç	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	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29,109,855.96	29,109,855.96	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 Pl	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,663,875.61	2,663,875.61	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,663,875.61	2,663,875.61	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 Administración y/o Garantía a Corto	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	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	52,959,285.17	51,545,337.97	-1,413,947.20	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	52,959,285.17	51,545,337.97	-1,413,947.20	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a	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

Municipio, Huixquillucan, 095
Estado De Situacion Financiera
Del 01 al 29 De febrero 2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurami	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
					2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	Total Activo Circulante	1,640,039,281.46	1,741,244,152.41	101,204,870.95	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	653,513,081.80	648,282,483.99	-5,230,597.81		Total Pasivo Circulante	209,939,869.19	193,477,149.85	-16,462,719.34
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	469,659,361.26	468,544,778.12	-1,114,583.14
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	73,051,526.35	72,391,081.25	-660,445.10
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	73,051,526.35	72,391,081.25	-660,445.10
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	396,607,834.91	396,153,696.87	-454,138.04
1224	Préstamos Otorgados 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
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Larg	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en F	422,132,655.87	422,132,655.87	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	396,607,834.91	396,153,696.87	-454,138.04
1231	Terrenos	202,924,508.97	202,924,508.97	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	54,247,286.74	54,247,286.74	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Públi	164,960,860.16	164,960,860.16	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Larg	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	502,472,254.95	502,472,254.95	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,879,339.73	58,879,339.73	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,332,883.60	28,332,883.60	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,970,675.12	1,970,675.12	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo P	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	314,421,034.42	314,421,034.42	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Pl	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	22,294,101.24	22,294,101.24	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	73,600,265.97	73,600,265.97	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,973,954.87	2,973,954.87	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00					
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00					
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00					
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00					
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					

Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Situacion Financiera
Del 01 al 29 De febrero 2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	2,485,017.48	2,485,017.48	0.00					
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTAC	0.00	0.00	0.00					
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	2,485,017.48	2,485,017.48	0.00					
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,898,850,374.52	14,898,850,374.52	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	7,449,425,187.26	7,449,425,187.26	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,724,712,593.63	3,724,712,593.63	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,891,862,875.59	2,542,645,320.49	-349,217,555.10					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	832,849,718.04	1,182,067,273.14	349,217,555.10					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,449,425,187.26	7,449,425,187.26	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,724,712,593.63	3,724,712,593.63	0.00					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GAST	1,997,739,643.17	1,996,339,643.17	-1,400,000.00					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRAN	1,112,129,375.06	1,112,129,375.06	0.00					
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTI	0.00	0.00	0.00					
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTEF	227,079,226.79	227,079,226.79	0.00					
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVEF	306,307,324.49	306,307,324.49	0.00					
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENE	81,457,024.12	82,857,024.12	1,400,000.00					
8217	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVEF	0.00	0.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,045,065,567.82	2,758,752,357.88	-286,313,209.94					
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GA	1,647,616,590.00	1,526,617,379.37	-120,999,210.63					
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TR	996,437,279.58	853,940,336.65	-142,496,942.93					
8223	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PA	0.00	0.00	0.00					
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE IN	71,272,459.84	65,190,903.46	-6,081,556.38					
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE IN	282,407,324.49	272,282,324.49	-10,125,000.00					
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENE	47,331,913.91	40,721,413.91	-6,610,500.00					
8227	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE IN	0.00	0.00	0.00					
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8232	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8233	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8234	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8235	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8236	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8237	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	302,268,320.89	367,059,376.68	64,791,055.79					
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDODE I	223,911,839.82	230,444,693.66	6,532,853.84					

Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Situacion Financiera
Del 01 al 29 De febrero 2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	29,019,651.62	72,799,818.93	43,780,167.31					
8243	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	0.00					
8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	0.00					
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	18,711,037.92	28,713,889.92	10,002,852.00					
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	30,625,791.53	35,100,974.17	4,475,182.64					
8247	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	0.00					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	64,464,632.23	53,677,371.12	-10,787,261.11					
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GAS	15,741,808.12	16,364,261.63	622,453.51					
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRA	9,364,486.72	8,664,165.56	-700,321.16					
8253	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE PAR	0.00	0.00	0.00					
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTE	30,820,843.80	21,455,972.67	-9,364,871.13					
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVI	5,188,962.08	3,810,919.00	-1,378,043.08					
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIEN	3,348,531.51	3,382,052.26	33,520.75					
8257	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVI	0.00	0.00	0.00					
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UT	0.00	0.00	0.00					
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTC	0.00	0.00	0.00					
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE TRANS	0.00	0.00	0.00					
8263	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE PARTIK	0.00	0.00	0.00					
8264	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INTERI	0.00	0.00	0.00					
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVER!	0.00	0.00	0.00					
8266	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENE!	0.00	0.00	0.00					
8267	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVER!	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	312,914,072.69	545,223,487.95	232,309,415.26					
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS	110,469,405.23	222,913,308.51	112,443,903.28					
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFI	77,307,957.14	176,725,053.92	99,417,096.78					
8273	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE PARTICII	0.00	0.00	0.00					
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTEREE	124,985,923.15	140,432,350.66	15,446,427.51					
8275	PRESUPUESTO DE EGRES PAGADO DE INVERSION	0.00	1,500,191.08	1,500,191.08					
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENE	150,787.17	3,652,583.78	3,501,796.61					
8277	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSI	0.00	0.00	0.00					
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN		14,901,335,392.00	14,901,335,392.00	0.00					

PRESIDENTA MUNICIPAL
DR. ROMINA CONTRERAS CARRASCO
 Presidencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL
MRO. EN A. P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS
 Tesorería Municipal

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. BENITO GARCÍA AVALOS
 Contraloría Interna Municipal