



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	31/DIC/2020	31/DIC/2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	121,137,304.36	63,166,373.27	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	95,594,514.07	99,938,454.70
a1) Efectivo	4,052,439.13	3,663,380.98	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,664.06	245,615.32
a2) Bancos/Tesorería	26,999,853.15	35,415,657.40	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,329,281.74	19,871,171.61
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	428,339.99	1,336,597.90
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	90,085,012.08	24,087,334.89	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,319,286.47	16,973,343.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,372,687.78	2,318,556.14	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	36.43	36.43	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,486,941.81	61,511,726.34
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,372,651.35	2,318,519.71	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	36,000,000.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	36,000,000.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes y servicios	11,680,309.16	3,951,973.24	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	106,010.55	120,029.15	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	22,051.60	22,051.60	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,552,247.01	3,809,892.49	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	136,190,301.30	69,436,902.65	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	131,594,514.07	99,938,454.70



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	31/DIC/2020	31/DIC/2019
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,442,118.84	6,779,963.63	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,677,525.92	86,963,792.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	9,925,564.27	56,293,671.15
d. Bienes Muebles	113,913,274.25	105,489,898.04	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,269,168.57	-1,932,717.81	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	463.40	463.40	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	9,925,564.27	56,293,671.15
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	141,520,078.34	156,232,125.85
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	209,764,213.84	197,301,399.26	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO	345,954,515.14	266,738,301.91	IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	48,196,385.99	48,196,385.99
			a. Aportaciones	48,196,385.99	48,196,385.99
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	156,238,050.81	62,309,790.07
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	116,772,619.65	97,049,221.37
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	39,465,431.16	-34,739,431.30
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	204,434,436.80	110,506,176.06
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	345,954,515.14	266,738,301.91

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIO ARIEL SUAREZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. CUAUHTEMOC MASON ORTA

TESORERO MUNICIPAL

C. P. PEDRO RUIZ ALVAREZ

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021