



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2022	31/DIC/2021	CONCEPTO	31/DIC/2022	31/DIC/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes			a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	111,766,571.16	62,027,306.92
a1) Efectivo	129,906,056.17	84,544,837.53	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	339,104.14	50,973.92
a2) Bancos/Tesorería	144,114.30	20,434,477.27	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,836,010.72	3,085,431.00
a3) Bancos/Dependencias y otros	119,295,606.37	53,398,799.44	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	36,701,662.76	7,654,754.08
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	10,466,335.50	10,711,580.82	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 CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,942,792.04	19,554,607.12
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,470,922.46	3,570,758.11	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,947,001.50	31,681,540.80
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36.43	36.43	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,470,886.03	3,570,721.88	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	0.00	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	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios			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	16,998,082.62	9,089,232.85	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	257,935.05	106,010.55	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	2,022,051.60	22,051.60	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,718,095.97	8,961,170.70	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 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			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			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	150,375,061.25	97,204,828.49	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	111,766,571.16	62,027,306.92



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

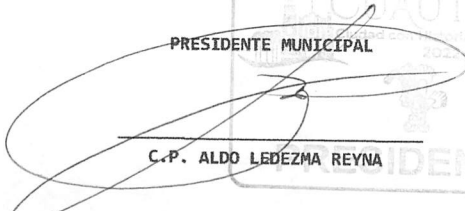
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2022	31/DIC/2021	CONCEPTO	31/DIC/2022	31/DIC/2021
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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	105,684,936.04	75,562,656.55	c. Deuda Pública a Largo Plazo	52,161,607.43	2,819,555.79
d. Bienes Muebles	143,697,716.24	124,276,288.07	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	-5,075,116.55	-2,269,168.57	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	463.40	463.40	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	52,161,607.43	2,819,555.79
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	163,928,178.59	64,846,862.71
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	244,307,999.13	197,560,239.45			
I. TOTAL DEL ACTIVO	394,683,060.38	294,765,067.94			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,692,645.17	41,692,645.17
a. Aportaciones	41,692,645.17	41,692,645.17
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	189,062,236.62	188,225,560.06
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,911,859.80	37,740,421.54
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	181,150,376.82	150,485,138.52
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	230,754,881.79	229,918,205.23
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	394,683,060.38	294,765,067.94


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. ALDO LEDEZMA REYNA
 PRESIDENCIA


 TRESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
 C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES
 FECHA DE ELABORACION: 10/03/2023