



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 | CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 194,267,858.47 | 125,940,575.49 | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo | 58,357,526.96 | 64,255,684.43 |
| a1) Efectivo | 143,464.30 | 143,464.30 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 246,637.08 | 219,015.96 |
| a2) Bancos/Tesorería | 190,934,160.35 | 114,150,638.71 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 13,953,932.73 | 16,099,446.99 |
| a3) Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 428,339.98 | 1,568,020.33 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 3,190,233.82 | 11,646,472.48 | 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 | 16,192,853.05 | 15,242,818.80 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,694,224.43 | 3,531,856.66 | 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 | 27,535,764.12 | 31,126,382.35 |
| 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 | 3,694,188.00 | 3,531,820.23 | 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 | 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 | 17,744,065.24 | 12,634,271.83 | 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 | 257,935.05 | 257,935.05 | 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 | 7,022,051.60 | 2,822,051.60 | 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 | 10,464,078.59 | 9,554,285.18 | 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 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 | 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 | 215,706,148.14 | 142,106,703.98 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 58,357,526.96 | 64,255,684.43 |



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 | CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 108,834,760.96 | 92,704,435.81 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 1,990,400.49 | 5,154,939.97 |
| d. Bienes Muebles | 163,481,508.19 | 159,579,265.33 | 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 | -5,075,116.55 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 463.40 | 463.40 | IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 1,990,400.49 | 5,154,939.97 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. TOTAL DEL PASIVO | 60,347,927.45 | 69,410,624.40 |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 267,241,616.00 | 247,209,047.99 | | | |
| I. TOTAL DEL ACTIVO | 482,947,764.14 | 389,315,751.97 | | | |
| | | | 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 | 380,907,191.52 | 278,212,482.40 |
| | | | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 124,766,724.62 | 129,695,138.25 |
| | | | b. Resultado de Ejercicios Anteriores | 256,140,466.90 | 148,517,344.15 |
| | | | 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 | 422,599,836.69 | 319,905,127.57 |
| | | | IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 482,947,764.14 | 389,315,751.97 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. ALDO LEDEZMA REYNA



TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2024

Hoja: 2 de 2