

CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCOLANTE			a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	72,086,697.92	64,255,684.43
a. Efectivo y Equivalentes	161,324,704.86	125,940,575.49	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	184,645.49	219,015.96
a1) Efectivo	143,464.30	143,464.30	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,311,229.28	16,099,446.99
a2) Bancos/Tesoreria	157,911,438.25	114,150,638.71	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,982,077.31	1,568,020.33
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,269,802.31	11,646,472.48	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,415,124.87	15,242,818.80
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
D. D. Janes Brathia Efective a Equivalentes	3.694.018.24	3,531,856.66	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,193,620.97	31,126,382.35
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	36.43	36.43	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3.693.981.81	3,531,820.23	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	0.00	0.00	ba) Onos bocumentos por pagar a Corto Piazo	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
D7) Otros Derechos a Recibir Erectivo o Equivalentes a Corto Piazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,089,507.03	12,634,271.83	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	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			-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	8,022,051.60	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	10,809,520.38	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
INTERPRETATION OF THE PROPERTY			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	Plazo		
d1) Inventario de Mercancias 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
			g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar		0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00		0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00		0.00	
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	184,108,230.13	142,106,703.98	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	72,086,697.92	64,255,684.43
IM. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	104, 100,230.13	142,100,100.50			



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	30/SEP/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	174,706,722.49	92,704,435.81	c. Deuda Pública a Largo Plazo	505,271.48	5,154,939.97
d. Bienes Muebles	173,602,647.39	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 Garantia 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	505,271.48	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	72,591,969.40	69,410,624.40
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	343,234,716.73	247,209,047.99			
I. TOTAL DEL ACTIVO	527,342,946.86	389,315,751.97			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		

a. Aportaciones

c. Revalúos

d. Reservas

PATRIMONIO

b. Donaciones de Capital

IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA /

IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado de Ejercicios Anteriores

PRESIDENTE MUNICIPALO

C.P. ALDO LEDEZMA REYNA

TITULAR DE LA IESORERIA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/19/2024 Hoja 2 de 2

41,692,645.17

41,692,645.17

413,058,332.29

158,715,165.94

254,343,166.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

454,750,977.46

527,342,946.86

41,692,645.17

41,692,645.17

278,212,482.40

129.695.138.25

148,517,344.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

319,905,127.57

389,315,751.97

2022-2024