



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/DIC/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>34,177,013.37</b>	<b>125,940,575.49</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>52,975,673.95</b>	<b>64,255,684.43</b>
a1) Efectivo	143,464.30	143,464.30	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	219,015.96
a2) Bancos/Tesorería	31,118,663.99	114,150,638.71	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,784,699.71	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)	2,914,885.08	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 CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,017,252.90	15,242,818.80
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>3,582,566.81</b>	<b>3,531,856.66</b>	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	29,745,381.36	31,126,382.35
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,582,530.38	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>17,834,271.83</b>	<b>12,634,271.83</b>	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	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	8,022,051.60	2,822,051.60	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	9,554,285.18	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
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>55,593,852.01</b>	<b>142,106,703.98</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>52,975,673.95</b>	<b>64,255,684.43</b>



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/DIC/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	162,353,739.33	92,704,435.81	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	5,154,939.97
d. Bienes Muebles	173,871,607.53	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	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,154,939.97</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>52,975,673.95</b>	<b>69,410,624.40</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>331,150,693.71</b>	<b>247,209,047.99</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>386,744,545.72</b>	<b>389,315,751.97</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>41,692,645.17</b>	<b>41,692,645.17</b>
			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
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>292,076,226.60</b>	<b>278,212,482.40</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,896,718.22	129,695,138.25
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	254,179,508.38	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
			<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>333,768,871.77</b>	<b>319,905,127.57</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>386,744,545.72</b>	<b>389,315,751.97</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALDO LEDEZMA REYNA



TESORERÍA



TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ