



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 20,996,708.10 | 44,309,328.78 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 85,895,055.74 | 148,042,985.18 |
| a1) Efectivo | 10,000.00 | 397,357.58 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,887.33 | 327,698.73 |
| a2) Bancos/Tesorería | 20,986,708.10 | 43,911,971.20 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,184,475.45 | 12,959,880.77 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,474,089.00 | 9,113,006.81 |
| 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 | 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 | 10,564,138.59 | 3,983,112.45 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 456,454.81 | 131,366.56 | 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 | 62,668,455.32 | 121,679,486.42 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 456,418.38 | 131,330.13 | 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 (c=c1+c2) | 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 (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 5,845,811.47 | 3,408,240.15 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 280,485.78 | 14,016.60 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 22,051.60 | 22,051.60 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 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 | 5,563,074.09 | 3,372,169.95 | 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 (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5) | 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 (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 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 (g=g1+g2+g3+g4) | 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 (h=h1+h2+h3) | 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 (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 27,288,774.38 | 47,848,935.49 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 85,895,055.74 | 148,042,985.18 |



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 3,384,826.25 | 4,479,495.64 | 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 | 66,172,828.61 | 106,042,639.45 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 60,203,003.83 | 101,044,500.23 |
| d. Bienes Muebles | 68,148,786.72 | 85,711,491.79 | 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 en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,162,168.46 | -603,699.73 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 463.40 | 463.40 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f) | 60,203,003.83 | 101,044,500.23 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 156,544,734.52 | 195,630,390.55 | II. Total del Pasivo (II = II A + II B) | 168,098,059.57 | 249,087,485.41 |
| I. Total del Activo (I = IA + II) | 183,843,508.90 | 243,479,326.04 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c) | 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 Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -30,450,936.66 | -53,804,545.36 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 18,381,314.04 | 21,025,642.50 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -48,632,250.70 | -74,830,187.86 |
| | | | 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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 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 Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC) | 17,745,449.33 | -5,608,159.37 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 183,843,508.90 | 243,479,326.04 |

LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2019-2021

LIC. SANDRA HERNÁNDEZ ARÉLLANO
 SINDICO MUNICIPAL
 2019-2021
 SINDICATURA

LIC. FRANCISCO TINAJEROS ZUÑIGA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 2019-2021
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA
 TESORERA MUNICIPAL

