



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	236,895,172.12	125,940,575.49	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	56,575,294.17	64,255,684.43
a1) Efectivo	143,464.30	143,464.30	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	259,999.88	219,015.96
a2) Bancos/Tesorería	233,643,768.90	114,150,638.71	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,247,890.04	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)	3,107,938.92	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	15,817,728.07	15,242,818.80
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,531,000.44	3,531,856.66	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,821,336.20	31,126,382.35
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	3,530,964.01	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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,829,327.74	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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	4,522,051.60	2,822,051.60	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,049,341.09	9,554,285.18	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	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	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	265,255,500.30	142,106,703.98	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	56,575,294.17	64,255,684.43



CUAUTITLAN 0001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/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	70,171,227.18	92,704,435.81	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,851,582.69	5,154,939.97
d. Bienes Muebles	160,056,376.81	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	3,851,582.69	5,154,939.97
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	60,426,876.86	69,410,624.40
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	225,152,950.84	247,209,047.99	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO	490,408,451.14	389,315,751.97	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	388,288,929.11	278,212,482.40
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	132,692,659.96	129,695,138.25
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	255,596,269.15	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	429,981,574.28	319,905,127.57
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	490,408,451.14	389,315,751.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALDO LEDEZMA REYNA



TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ



FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024 Hoja: 2 de 2