



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
2021-2024



CUAUTEPEC, GRO.

4.5.1.

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.

LDF-1



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTEPEC



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| ACTIVO | 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | PASIVO | 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|--|---------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,502,201.96 | 9,095,557.94 |
| EFFECTIVO | 8,648.54 | 0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 8,648.54 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,270,083.60 | 4,270,083.60 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,232,118.36 | 4,825,474.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 13,680.71 | 4,344.81 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 13,680.71 | 4,344.81 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUJEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO | 0.00 | 0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 1,144,744.29 | 694,566.31 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 |
| (Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros | 1,144,744.29 | 694,566.31 | RECAUDACION POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 1,167,073.54 | 707,559.66 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 10,502,201.96 | 9,095,557.94 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | 0.00 | 0.00 | | | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTEPEC



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,270,083.60 | 4,270,083.60 |
| BIENES MUEBLES | 170,400.21 | 170,400.21 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 4,440,483.81 | 4,440,483.81 |
| Total de activos | 5,607,557.35 | 5,148,043.47 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivo | 10,502,201.96 | 9,095,557.94 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -4,894,644.61 | -3,947,514.47 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -947,130.14 | -1,083,685.13 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3,947,514.47 | -2,863,829.34 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública / Patrimonio | -4,894,644.61 | -3,947,514.47 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 5,607,557.35 | 5,148,043.47 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO:

 PROF. MACARIO FIGUEROA RADILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

REVISO:

 C.P. VICTOR LAURO APARICIO
 TITULAR DEL ORGANODE CONTROL INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO
 TITULAR DEL ORGANODE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024

Ve. Bo.

 PROFRA: ARACELI JAVIER TORREBLANCA
 SINDICA PROCURADORA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024

AUTORIZO:

 PROF. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
 PRESIDENCIA
 2021 - 2024