

**MUNICIPIO CUAUTLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

| CTA.         | DESCRIPCIÓN  | 2021                  | 2020                  | CTA          | DESCRIPCIÓN  | 2021                | 2020                |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>10000</b> | <b>ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>20000</b> | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <b>11000</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       | <b>21000</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| <b>11100</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>2,352,707.61</b>   | <b>2,235,013.83</b>   | <b>21100</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>1,231,730.29</b> | <b>1,327,925.67</b> |
| 11110        | Efectivo   | 1,482,318.30          | 334,685.29            | 21110        | Servicios personales por pagar a corto plazo                                     | 5,238.83            | 21,691.40           |
| 11120        | Bancos/Tesorería   | 870,252.87            | 1,900,328.54          | 21120        | Proveedores por pagar a corto plazo  | 0.00                | 0.00                |
| 11130        | Bancos/Dependencias y otros  | 0.00                  | 0.00                  | 21130        | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                          | 1,006,322.73        | 1,006,322.73        |
| 11140        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)   | 0.00                  | 0.00                  | 21140        | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                           | 0.00                | 0.00                |
| 11150        | Fondos con afectación específica   | 0.00                  | 0.00                  | 21150        | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 | 0.00                | 0.00                |
| 11160        | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           | 0.00                  | 0.00                  | 21160        | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00                | 0.00                |
| 11190        | Otros efectivos y equivalentes   | 136.44                | 0.00                  | 21170        | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                             | 213,168.73          | 299,911.54          |
| <b>11200</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                       | <b>39,757.42</b>      | <b>39,758.29</b>      | 21180        | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                       | 0.00                | 0.00                |
| 11210        | Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 21190        | Otras cuentas por pagar a corto plazo  | 7,000.00            | 0.00                |
| 11220        | Cuentas por cobrar a corto plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>21200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11230        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 21210        | Documentos comerciales por pagar a corto plazo                                   | 0.00                | 0.00                |
| 11240        | Ingresos por recuperar a corto plazo   | 32,857.42             | 32,858.29             | 21220        | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo           | 0.00                | 0.00                |
| 11250        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  | 21290        | Otros documentos por pagar a corto plazo   | 0.00                | 0.00                |
| 11260        | Préstamos otorgados a corto plazo  | 6,900.00              | 6,900.00              | <b>21300</b> | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11290        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 21310        | Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                | 0.00                | 0.00                |
| <b>11300</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>2,644.75</b>       | <b>2,644.75</b>       | 21320        | Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                | 0.00                | 0.00                |
| 11310        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 2,644.75              | 2,644.75              | 21330        | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                | 0.00                | 0.00                |
| 11320        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       | 0.00                  | 0.00                  | <b>21400</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11330        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               | 0.00                  | 0.00                  | 21410        | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| 11340        | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | 21420        | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| 11390        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | 0.00                  | 0.00                  | <b>21500</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>11400</b> | <b>INVENTARIOS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21510        | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                   | 0.00                | 0.00                |
| 11410        | Inventario de mercancías para venta  | 0.00                  | 0.00                  | 21520        | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| 11420        | Inventario de mercancías terminadas  | 0.00                  | 0.00                  | 21590        | Otros pasivos diferidos a corto plazo  | 0.00                | 0.00                |
| 11430        | Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       | 0.00                  | 0.00                  | <b>21600</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11440        | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  | 0.00                  | 0.00                  | 21610        | Fondos en garantía a corto plazo   | 0.00                | 0.00                |
| 11450        | Bienes en tránsito   | 0.00                  | 0.00                  | 21620        | Fondos en administración a corto plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>11500</b> | <b>ALMACENES</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21630        | Fondos contingentes a corto plazo  | 0.00                | 0.00                |
| 11510        | Almacén de materiales y suministro para el consumo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 21640        | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo              | 0.00                | 0.00                |
| <b>11600</b> | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21650        | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            | 0.00                | 0.00                |
| 11610        | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     | 0.00                  | 0.00                  | 21660        | Valores y bienes en garantía a corto plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| 11620        | Estimación por deterioro de inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | <b>21700</b> | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>11900</b> | <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21710        | Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| 11910        | Valores en garantía  | 0.00                  | 0.00                  | 21720        | Provisión para contingencias a corto plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| 11920        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                  | 0.00                  | 21790        | Otras provisiones a corto plazo  | 0.00                | 0.00                |
| 11930        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 | 0.00                  | 0.00                  | <b>21900</b> | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11940        | Adquisición con fondos de terceros   | 0.00                  | 0.00                  | 21910        | Ingresos por clasificar  | 0.00                | 0.00                |
|              | <b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>2,395,109.78</b>   | <b>2,277,416.87</b>   | 21920        | Recaudación por participar   | 0.00                | 0.00                |
|              |  |                       |                       | 21990        | Otros pasivos circulantes  | 0.00                | 0.00                |
| <b>12000</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |              | <b>PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>1,231,730.29</b> | <b>1,327,925.67</b> |
| <b>12100</b> | <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>22000</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |
| 12110        | Inversiones a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>22100</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 12120        | Títulos y valores a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 22110        | Proveedores por pagar a largo plazo  | 0.00                | 0.00                |
| 12130        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  | 0.00                  | 0.00                  | 22120        | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                          | 0.00                | 0.00                |
| 12140        | Participaciones y aportaciones de capital  | 0.00                  | 0.00                  | <b>22200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>12200</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 22210        | Documentos comerciales por pagar a largo plazo                                   | 0.00                | 0.00                |
| 12210        | Documentos por cobrar a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 22220        | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo           | 0.00                | 0.00                |
| 12220        | Deudores diversos a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 22290        | Otros documentos por pagar a largo plazo   | 0.00                | 0.00                |
| 12230        | Ingresos por recuperar a largo plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>22300</b> | <b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 12240        | Préstamos otorgados a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 22310        | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| 12290        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 22320        | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| <b>12300</b> | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>150,336,279.59</b> | <b>149,561,195.44</b> | 22330        | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                    | 0.00                | 0.00                |
| 12310        | Terrenos   | 520,000.00            | 520,000.00            | 22340        | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo                    | 0.00                | 0.00                |
| 12320        | Viviendas  | 0.00                  | 0.00                  | 22350        | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo                                 | 0.00                | 0.00                |
| 12330        | Edificios no habitacionales  | 0.00                  | 0.00                  | <b>22400</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 12340        | Infraestructura  | 115,087,902.76        | 115,087,902.76        | 22410        | Créditos diferidos a largo plazo   | 0.00                | 0.00                |
| 12350        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   | 33,035,068.77         | 32,259,984.62         | 22420        | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| 12360        | Construcciones en proceso en bienes propios  | 1,693,308.06          | 1,693,308.06          |              |  |                     |                     |

**MUNICIPIO CUAUTLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

| CTA.         | DESCRIPCIÓN   | 2021                  | 2020                  | CTA          | DESCRIPCIÓN   | 2021                  | 2020                  |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 12390        | Otros bienes inmuebles  | 0.00                  | 0.00                  | 22490        | Otros pasivos diferidos a largo plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>12400</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>1,475,401.17</b>   | <b>1,475,401.17</b>   | <b>22500</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 12410        | Mobiliario y equipo de administración   | 492,488.47            | 492,488.47            | 22510        | Fondos en garantía a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12420        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 26,340.29             | 26,340.29             | 22520        | Fondos en administración a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12430        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio   | 0.00                  | 0.00                  | 22530        | Fondos contingentes a largo plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12440        | Vehículos y equipo de transporte  | 724,589.96            | 724,589.96            | 22540        | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12450        | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00                  | 0.00                  | 22550        | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 12460        | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 231,982.45            | 231,982.45            | 22560        | Valores y bienes en garantía a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12470        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   | 0.00                  | 0.00                  | <b>22600</b> | <b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 12480        | Activos biológicos  | 0.00                  | 0.00                  | 22610        | Provisión para demandas y juicios a largo plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>12500</b> | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 22620        | Provisión para pensiones a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12510        | Software  | 0.00                  | 0.00                  | 22630        | Provisión para contingencias a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12520        | Patentes, marcas y derechos   | 0.00                  | 0.00                  | 22690        | Otras provisiones a largo plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12530        | Concesiones y franquicias   | 0.00                  | 0.00                  |              |   |                       |                       |
| 12540        | Licencias   | 0.00                  | 0.00                  |              |   |                       |                       |
| 12590        | Otros activos intangibles   | 0.00                  | 0.00                  |              |   |                       |                       |
| <b>12600</b> | <b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>30000</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                       |                       |
| 12610        | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  | 0.00                  | 0.00                  | <b>31000</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 12620        | Depreciación acumulada de infraestructura   | 0.00                  | 0.00                  | 31100        | Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12630        | Depreciación acumulada de bienes muebles  | 0.00                  | 0.00                  | 31200        | Donaciones de capital   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12640        | Deterioro acumulado de activos biológicos   | 0.00                  | 0.00                  | 31300        | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 12650        | Amortización acumulada de activos intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | <b>32000</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>153,128,394.25</b> | <b>152,139,421.81</b> |
| <b>12700</b> | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 32100        | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)  | 988,972.44            | 15,607,650.55         |
| 12710        | Estudios, formulación y evaluación de proyectos   | 0.00                  | 0.00                  | 32200        | Resultado de ejercicios anteriores  | 152,139,421.81        | 136,531,771.26        |
| 12720        | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>32300</b> | <b>REVALÚOS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 12730        | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 32310        | Revalúo de bienes inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12740        | Anticipos a largo plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 32320        | Revalúo de bienes muebles   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12750        | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                  | 0.00                  | 32330        | Revalúo de bienes intangibles   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12790        | Otros activos diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | 32390        | Otros revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>12800</b> | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>32400</b> | <b>RESERVAS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 12810        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00                  | 0.00                  | 32410        | Reservas de patrimonio  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12820        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00                  | 0.00                  | 32420        | Reservas territoriales  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12830        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00                  | 0.00                  | 32430        | Reservas por contingencias  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12840        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          | 0.00                  | 0.00                  | <b>32500</b> | <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 12890        | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 32510        | Cambios en políticas contables  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>12900</b> | <b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>153,334.00</b>     | <b>153,334.00</b>     | 32520        | Cambios por errores contables   | 0.00                  | 0.00                  |
| 12910        | Bienes en concesión   | 0.00                  | 0.00                  | <b>33000</b> | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 12920        | Bienes en arrendamiento financiero  | 0.00                  | 0.00                  | 33100        | Resultado por posición monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
| 12930        | Bienes en comodato  | 153,334.00            | 153,334.00            | 33200        | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                       | 0.00                  | 0.00                  |
|              |   |                       |                       |              | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>153,128,394.25</b> | <b>152,139,421.81</b> |
|              | <b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>151,965,014.76</b> | <b>151,189,930.61</b> |              | <b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>                                 | <b>154,360,124.54</b> | <b>153,467,347.48</b> |
|              | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>154,360,124.54</b> | <b>153,467,347.48</b> |              |   |                       |                       |

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

ASEJ2021-01-26-04-2021-1

C. JUAN MANUEL ESTRELLA JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ANA PATRICIA VACA PEREZ  
ENCARGADA DE HACIENDA