



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	7,568,670.93	1,304,015.41	Cuentas por pagar a corto plazo	8,770,969.94	12,908,254.04
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,398.09	1,824,415.54	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,343,468.22	1,140,000.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	1,358,321.51	1,358,321.51	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	10,276,858.75	5,626,752.46	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes				8,770,969.94	12,908,254.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,620,000.00	4,270,083.60	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	221,895.21	170,400.21	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	8,770,969.94	12,908,254.04
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	10,841,895.21	4,440,483.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Total del Activo			CONTRIBUIDO		
	21,118,753.96	10,067,236.27	Apportaciones	0.00	0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	12,347,784.02	-2,841,017.77
			GENERADO		
			Resultado del ejercicio (ahorro/ desahorro)	17,319,698.49	2,053,626.84
			Resultados de ejercicios anteriores	-4,971,914.47	-4,894,644.61
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	12,347,784.02	-2,841,017.77



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
				2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	95,589,265.51	97,846,240.93	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,337,146.32	4,993,287.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-3,528,696.25	710,079.16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,723,422.94	93,563,032.33	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	95,589,265.51	97,846,240.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,716,621.38	0.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,548,496.25	-6,336,835.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,248,928.43	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	55,588.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	57,075,219.45	91,453,817.49



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
----------	------	------	----------	------	------

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. MEDARDO MUÑOZ GATICA
TESORERO MUNICIPAL

C. LORENA ROMAN APARICIO
SÍNDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL