



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DE 2022-2021  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 23-Ene-23  
Hora: 09:28 pm

| CONCEPTO  | 2022                  | 2021                    | CONCEPTO   | 2022                   | 2021                  |
|---|-----------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                         | <b>PASIVO</b>  |                        |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 27,791,070.14         | 19,757,809.06           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 166,119,544.43         | 498,879,384.48        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 20,903,556.12         | 446,670,633.68          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                   | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 1,530,586.14          | 31,233,030.09           | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                  | 19,170,154.05          | 26,856,934.51         |
| INVENTARIO  | 0.00                  | 0.00                    | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | 0.00                   | 0.00                  |
| ALMACENES   | 0.00                  | 0.00                    | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 25,143,261.00          | 3,443,990.26          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00                  | 0.00                    | FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO   | 0.00                   | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 3,550,485.76          | 160,295.80              | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>53,775,698.16</b>  | <b>497,821,768.63</b>   | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00                   | 1,972,461.61          |
|   |                       |                         | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>210,432,959.48</b>  | <b>531,152,770.86</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00                  | 6,193,505.06            | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00                   | 3,029,897.32          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 0.00                  | 67,887.01               | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                   | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 786,684,995.11        | 784,711,254.82          | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO  | 148,014,751.64         | 142,970,227.02        |
| BIENES MUEBLES  | 129,360,147.54        | 110,892,993.81          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00                   | 0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 1,611,405.50          | 1,611,405.50            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00                   | 0.00                  |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES    | 0.00                  | 0.00                    | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00                   | 11,572,052.04         |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                  | 1,827,941.07            | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                   | <b>148,014,751.64</b>  | <b>157,572,176.38</b> |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00                  | 0.00                    |  |                        |                       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00                  | 0.00                    | <b>TOTAL DE PASIVO</b>   | <b>358,447,711.12</b>  | <b>688,724,947.24</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>917,656,548.15</b> | <b>905,304,987.27</b>   |  |                        |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>  | <b>971,432,246.31</b> | <b>1,403,126,755.90</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                        |                       |
|   |                       |                         | <b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>  | <b>683,091,937.84</b>  | <b>688,582,385.81</b> |
|   |                       |                         | APORTACIONES   | 0.00                   | 5,490,417.97          |
|   |                       |                         | DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00                   | 30.00                 |
|   |                       |                         | ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                             | 683,091,937.84         | 683,091,937.84        |
|   |                       |                         | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>(70,104,681.65)</b> | <b>25,822,143.85</b>  |
|   |                       |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                              | 35,901,624.96          | 26,187,078.67         |
|   |                       |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | (106,006,306.61)       | (364,934.82)          |
|   |                       |                         | REVALUOS   | 0.00                   | 0.00                  |
|   |                       |                         | RESERVAS   | 0.00                   | 0.00                  |



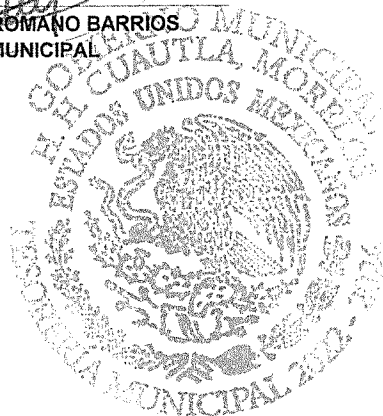
**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DE 2022-2021  
(Cifras en Pesos)**

Página: 2 de 2  
Fecha: 23-Ene-23  
Hora: 09:28 pm

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO   | 2022                  | 2021                    |
|----------|------|------|--|-----------------------|-------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00                  | 0.00                    |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | (2,721.00)            | (2,721.00)              |
|          |      |      | RESULTADOS POR POSICION MONETARIA  | 0.00                  | 0.00                    |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | (2,721.00)            | (2,721.00)              |
|          |      |      | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                  | <b>612,984,535.19</b> | <b>714,401,808.66</b>   |
|          |      |      | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                       | <b>971,432,246.31</b> | <b>1,403,126,755.90</b> |

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

C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS  
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. RODRIGO LUIS ARREDONDO LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

