

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	115,750,124.13	72,259,015.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,152,072.86	497,177,626.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,088,371.82	480,408,466.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,514,599.40	33,453,270.03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	9,585,077.04	25,698,836.47
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	0.00	0.00
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	3,471,896.38	180,295.80	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	132,824,991.73	586,301,047.66	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,972,461.61
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	175,737,149.90	524,848,924.23
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	784,711,254.22	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	172,809,458.11	138,815,371.19
BIENES MUEBLES	130,654,623.42	113,171,390.50	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	2,148,491.07	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	172,809,458.11	153,417,320.55
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	348,546,608.01	678,266,244.78
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	918,951,024.03	907,903,933.36			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	1,051,776,015.76	1,494,204,981.02	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	683,091,937.84	688,582,385.81
			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
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	20,140,190.91	127,359,071.43
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	125,993,257.74	101,231,454.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(105,853,066.83)	26,127,616.50
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			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)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	703,229,407.75	815,938,736.24
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,051,776,015.76	1,494,204,981.02

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 ARREDONDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

