

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

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	53,775,698.16	497,821,768.63	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,972,461.61
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	210,432,959.48	531,152,770.86
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	784,711,254.82	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	148,014,751.64	157,572,176.38
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	358,447,711.12	688,724,947.24
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	917,656,548.15	905,304,987.27			
TOTAL DE ACTIVO	971,432,246.31	1,403,126,755.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			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	(70,104,681.65)	25,822,143.85
			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)

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)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	612,984,535.19	714,401,808.66
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	971,432,246.31	1,403,126,755.90

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




ARO RODRIGO LUIS ARREDONDO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

