

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,408,241.46	19,757,809.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,758,150.95	498,879,384.48
EFFECTIVO	1,331,379.11	251,353.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,663,444.07	24,739,230.61
BANCOS/TESORERIA	117,922,192.50	19,352,331.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,618,171.17	45,646,015.61
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,032,777.49	115,032,777.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	(545.43)	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00	2,000,000.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,298,161.29	9,275,722.19
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	154,669.85	154,669.85	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,609,168.83	88,172,479.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	502,496,553.86	446,670,633.68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,640.42	279,640.42
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	34,709,125.20	8,913,458.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,256,787.68	213,733,518.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	147,506,784.01	147,506,784.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	294,781,706.11	287,896,995.33	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	(6,629.52)	(173.77)	DOCUMENTOS COMERCIALES POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	23,161,335.33	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	20,573,647.40	26,856,934.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,344,232.73	2,353,569.57	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20,573,647.40	26,856,934.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35,619,364.01	31,233,030.09	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,373,924.55	8,985,034.21	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,561,949.11	1,561,949.11	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	28,755,231.06	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	28,755,231.06	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	22,683,490.35	20,686,046.77	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3,443,990.26
INVENTARIO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	3,420,589.78
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	23,400.48
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	ANTICIPO DE PREDIAL ADMON 2022-2024	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	180,295.80	160,295.80	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	180,295.80	160,295.80	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,972,461.61	1,972,461.61
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	657,704,455.13	497,821,768.63	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,972,461.61	1,972,461.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,193,505.06	6,193,505.06	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	67,887.01	67,887.01	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	569,059,491.02	531,152,770.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	798,889,730.90	784,711,254.82	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	118,981,065.02	110,892,993.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,029,897.32	3,029,897.32
ACTIVOS INTANGIBLES	1,611,405.50	1,611,405.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	130,472,322.00	142,970,227.02
ACTIVOS DIFERIDOS	2,148,491.07	1,827,941.07	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,572,052.04	11,572,052.04
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	927,892,084.56	905,304,987.27	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	145,074,271.36	157,572,176.38
TOTAL DE ACTIVO	1,585,596,539.69	1,403,126,755.90	TOTAL DE PASIVO	714,133,762.38	688,724,947.24
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	688,582,385.81	688,582,385.81
			APORTACIONES	5,490,417.97	5,490,417.97
			DONACIONES DE CAPITAL	30.00	30.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	683,091,937.84	683,091,937.84
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	182,883,112.50	25,822,143.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	156,342,986.37	20,612,701.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,540,126.13	(20,977,635.89)
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			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	871,462,777.31	714,401,808.66
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,585,596,539.69	1,403,126,755.90