

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,757,809.06	34,445,088.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	498,879,384.48	531,970,191.17
EFFECTIVO	251,353.57	247,353.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,739,230.61	45,862,604.15
BANCOS/TESORERIA	19,352,331.07	34,043,610.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,646,015.61	53,457,723.55
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,032,777.49	114,591,751.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	(545.43)	(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	9,275,722.19	13,192,300.51
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	88,172,479.20	90,336,744.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	446,670,633.68	447,064,806.18	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,640.42	279,640.42
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	8,913,458.54	10,954,183.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,733,518.96	212,249,426.92
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	287,896,995.33	286,192,771.28	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	(173.77)	(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	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	26,856,934.51	30,110,549.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,353,569.57	2,411,241.48	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26,856,934.51	30,110,549.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,233,030.09	31,280,430.09	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	8,985,034.21	9,032,434.21	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	0.00	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	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	20,686,046.77	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	3,443,990.26	13,748,566.21
INVENTARIO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,420,589.78	13,742,698.44
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23,400.48	5,867.77
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	160,295.80	160,295.80	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	160,295.80	160,295.80	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,972,461.61	1,440,500.77
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,972,461.61	1,440,500.77
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	497,821,768.63	512,950,620.23	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,193,505.06	10,065,786.63	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	531,152,770.86	577,269,807.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	67,887.01	67,887.01	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	784,711,254.82	784,711,254.82	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,029,897.32	3,456,211.82
BIENES MUEBLES	110,892,993.81	107,861,433.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,611,405.50	1,611,405.50	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	142,970,227.02	162,886,253.26
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,827,941.07	1,815,376.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,572,052.04	11,572,052.04
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	157,572,176.38	177,914,517.12
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	905,304,987.27	906,133,144.28	TOTAL DE PASIVO	688,724,947.24	755,184,324.55
TOTAL DE ACTIVO	1,403,126,755.90	1,419,083,764.51	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	688,582,385.81	688,582,355.81
			APORTACIONES	5,490,417.97	5,490,417.97
			DONACIONES DE CAPITAL	30.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	683,091,937.84	683,091,937.84

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	25,822,143.85	(24,680,194.85)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,187,078.67	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(364,934.82)	(40,986,718.66)
			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	714,401,808.66	663,899,439.96
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,403,126,755.90	1,419,083,764.51