

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

| Concepto | 31 de Marzo de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | Concepto | 31 de Marzo de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 72,259,015.72 | 19,757,809.06 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 497,177,626.15 | 498,879,384.48 |
| EFFECTIVO | 8,042,392.50 | 251,353.57 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,873,533.17 | 24,739,230.61 |
| BANCOS/TESORERIA | 64,061,953.37 | 19,352,331.07 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 45,166,470.62 | 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 | 9,275,722.19 | 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 | 86,496,472.21 | 88,172,479.20 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 480,408,466.11 | 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 | 40,654,938.53 | 8,913,458.54 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 223,053,010.05 | 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 | 289,892,134.94 | 287,896,995.33 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | (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 | 25,698,836.47 | 26,856,934.51 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 2,354,608.63 | 2,353,569.57 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 25,698,836.47 | 26,856,934.51 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 33,453,270.03 | 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 | 11,205,274.21 | 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 | 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 | 20,686,046.71 | 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 31 DE MARZO DE 2022
(PESOS)

| Concepto | 31 de Marzo de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | Concepto | 31 de Marzo 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 | 586,301,047.66 | 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 | 524,848,924.23 | 531,152,770.86 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 784,711,254.22 | 784,711,254.82 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES MUEBLES | 113,171,390.50 | 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 | 138,815,371.19 | 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 | 907,903,933.36 | 905,304,987.27 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 153,417,320.55 | 157,572,176.38 |
| TOTAL DE ACTIVO | 1,494,204,981.02 | 1,403,126,755.90 | TOTAL DE PASIVO | 678,266,244.78 | 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 31 DE MARZO DE 2022
(PESOS)

| Concepto | 31 de Marzo de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | Concepto | 31 de Marzo de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 |
|----------|------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| | | | ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 683,091,937.84 | 683,091,937.84 |
| | | | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 127,359,071.43 | 25,822,143.85 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 101,231,454.93 | 20,612,701.07 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 26,127,616.50 | (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 | 815,938,736.24 | 714,401,808.66 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,494,204,981.02 | 1,403,126,755.90 |