

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE 2022
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 20-Oct-22
Hora: 05:53 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	183,862,039.47
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	161,274,942.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	99,649,092.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	57,219,515.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,386,333.92
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	20,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,587,097.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,178,476.08
BIENES MUEBLES	0.00	8,088,071.21
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	320,550.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	18,048,100.19	44,850,510.99
PASIVO CIRCULANTE	9,727,277.37	44,850,510.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,095,279.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	6,283,287.11	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	28,755,231.06
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,443,990.26	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	8,320,822.82	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,320,822.82	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	157,059,628.67
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	157,059,628.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	130,154,567.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,905,060.95
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	157,059,628.67
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"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

