

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

Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 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
EFFECTIVO	19,580.81	251,353.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,200.02	24,739,230.61
BANCOS/TESORERIA	27,771,489.33	19,352,331.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,269,822.86	45,646,015.61
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,329,569.49	115,032,777.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	(545.43)	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,000,000.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,729.93	9,275,722.19
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	154,669.85	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,784,068.12	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,416,634.78	88,172,479.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,903,556.12	446,670,633.68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	279,640.42
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,519,512.25	8,913,458.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,141,519.23	213,733,518.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	147,506,784.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,159,872.51	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	6,868,577.50	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	19,170,154.05	26,856,934.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,355,593.86	2,353,569.57	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,170,154.05	26,856,934.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,530,586.14	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	1,519,020.00	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	0.00	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	11,566.14	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	25,143,261.00	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	25,143,261.00	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
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

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

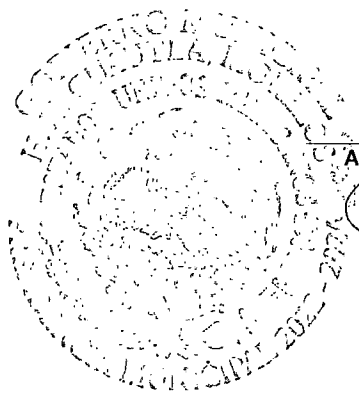
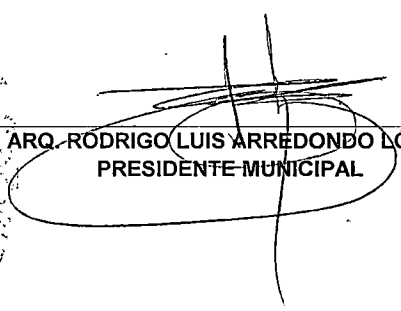
Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, 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	3,550,485.76	160,295.80	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	3,550,485.76	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	0.00	1,972,461.61
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	53,775,698.16	497,821,768.63	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,972,461.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	6,193,505.06	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	67,887.01	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	210,432,959.48	531,152,770.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	786,684,995.11	784,711,254.82	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	129,360,147.54	110,892,993.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	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	148,014,751.64	142,970,227.02
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	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	0.00	11,572,052.04
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	917,656,548.15	905,304,987.27	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	148,014,751.64	157,572,176.38
TOTAL DE ACTIVO	971,432,246.31	1,403,126,755.90	TOTAL DE PASIVO	358,447,711.12	688,724,947.24
			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
			ACTUALIZACIÓN 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	20,612,701.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(106,006,306.61)	(20,977,635.89)

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

Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
			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	612,984,535.19	714,401,808.66
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	971,432,246.31	1,403,126,755.90




C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RODRIGO LUIS ARREDONDO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL