

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | Origen                | Aplicación            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>5,641,582.68</b>   | <b>205,171,373.81</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>           | <b>147,237,617.28</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 0.00                  | 122,697,834.31        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | 0.00                  | 1,460,007.91          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   | 0.00                  | 23,024,104.18         |
| 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                  | 55,670.88             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>5,641,582.68</b>   | <b>57,933,756.53</b>  |
| 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                  | 37,193,415.61         |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                  | 20,740,340.92         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                  | 0.00                  |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                          | 5,641,582.68          | 0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                        | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PASIVO</b>   | <b>14,132,046.27</b>  | <b>25,143,261.00</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>10,828,668.46</b>  | <b>25,143,261.00</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 7,338,705.04          | 0.00                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                             | 3,489,963.42          | 0.00                  |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 0.00                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 25,143,261.00         |
| 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                  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>3,303,377.81</b>   | <b>0.00</b>           |
| 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   | 3,303,377.81          | 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                  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>210,541,005.86</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| APORTACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>210,541,005.86</b> | <b>0.00</b>           |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 178,134,997.16        | 0.00                  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 32,406,008.70         | 0.00                  |
| REVALUOS  | 0.00                  | 0.00                  |
| RESERVAS  | 0.00                  | 0.00                  |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA   | 0.00                  | 0.00                  |

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto   | Origen         | Aplicación |
|--|----------------|------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | 210,541,005.86 | 0.00       |
| 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. JOSE SALGADO FLORES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS  
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. RODRIGO ARREDONDO LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

