

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>137,083,529.70</b>	<b>27,791,070.14</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>164,833,864.97</b>	<b>166,119,544.43</b>
EFFECTIVO	211,580.80	19,580.81	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,053.36	172,200.02
BANCOS/TESORERIA	136,871,948.90	27,771,489.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,609,786.76	1,269,822.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,768,829.56	107,329,569.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,729.93	5,729.93
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,784,068.12
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,146,296.83	48,416,634.78
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>12,712,063.51</b>	<b>20,903,556.12</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	119,831.85	3,519,512.25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,144,168.53	7,141,519.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,368,472.20	8,159,872.51	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	6,868,577.50	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>6,390,051.37</b>	<b>19,170,154.05</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,355,181.96	2,355,593.86	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6,390,051.37	19,170,154.05
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,507,086.14</b>	<b>1,530,586.14</b>	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	1,495,520.00	1,519,020.00	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	0.00	<b>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	11,566.14	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	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,143,261.00</b>
<b>INVENTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	25,143,261.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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	<b>FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,301,971.00</b>	<b>3,550,485.76</b>	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	3,301,971.00	3,550,485.76	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	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>154,604,650.35</b>	<b>53,775,698.16</b>	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>171,223,916.34</b>	<b>210,432,959.48</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	786,684,995.11	786,684,995.11	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	131,064,327.20	129,360,147.54	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	170,997,014.12	148,014,751.64
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>170,997,014.12</b>	<b>148,014,751.64</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>919,360,727.81</b>	<b>917,656,548.15</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>342,220,930.46</b>	<b>358,447,711.12</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,073,965,378.16</b>	<b>971,432,246.31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>683,091,937.84</b>	<b>683,091,937.84</b>
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	683,091,937.84	683,091,937.84
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>48,655,230.86</b>	<b>(70,104,681.65)</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	118,606,672.73	20,662,975.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(105,853,066.83)	(126,669,282.34)
			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 PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>(2,721.00)</b>	<b>(2,721.00)</b>
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	(2,721.00)	(2,721.00)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>731,744,447.70</b>	<b>612,984,535.19</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,073,965,378.16</b>	<b>971,432,246.31</b>