

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	134,194,926.05	38,748,015.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,387,162.71	184,000,281.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,252,276.17	40,489,867.64	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,553,148.58	12,281,871.80	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	30,014,238.00
ALMACENES	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	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,635,470.97	3,606,752.44	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	184,635,821.77	95,126,507.36	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	208,039,883.50	232,312,564.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	798,564,089.23	798,364,089.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	167,194,950.08	157,665,795.91	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	121,521,142.04	141,401,460.78
ACTIVOS INTANGIBLES	1,611,405.50	1,611,405.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(7,704,204.35)	(7,704,204.35)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	121,521,142.04	141,401,460.78
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	329,561,025.54	373,714,025.09
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	959,666,240.46	949,937,086.29	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	1,144,302,062.23	1,045,063,593.65	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	683,091,937.84	683,091,937.84
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	683,091,937.84	683,091,937.84
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	131,651,819.85	(11,739,648.28)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	144,165,215.50	20,662,975.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(76,482,279.94)	(96,371,508.30)
			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)

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
----------	------	------	----------	------	------

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	814,741,036.69	671,349,568.56			
TOTAL DE PASIVO DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,144,302,062.23	1,045,063,593.65			

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 SABIDO
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. RODRIGO ARREDONDO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

