

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,488,904.45	27,791,070.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,458,249.47	166,119,544.43
EFFECTIVO	183,000.00	19,580.81	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,526.52	172,200.02
BANCOS/TESORERIA	150,305,904.45	27,771,489.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,994,753.58	1,269,822.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,840,573.88	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	14,569.98	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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,824,220.54	48,416,634.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,363,564.03	20,903,556.12	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	10,317,378.02	3,519,512.25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,568,604.97	7,141,519.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,498,424.72	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	2,528,301.00	6,868,577.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	22,660,117.47	19,170,154.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,460.29	2,355,593.86	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22,660,117.47	19,170,154.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,554,690.32	1,530,586.14	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	6,867,520.00	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	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	17,687,170.32	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	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	25,143,261.00
INVENTARIO	0.00	0.00	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	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
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
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
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	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,606,156.64	3,550,485.76	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	3,606,156.64	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	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	201,013,315.44	53,775,698.16	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	196,118,366.94	210,432,959.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	823,878,410.72	786,684,995.11	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	150,100,488.46	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	151,318,129.45	148,014,751.64
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,641,582.68)	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	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	151,318,129.45	148,014,751.64
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	969,948,722.00	917,656,548.15	TOTAL DE PASIVO	347,436,496.39	358,447,711.12
TOTAL DE ACTIVO	1,170,962,037.44	971,432,246.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			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	140,436,324.21	(70,104,681.65)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	214,036,622.12	20,662,975.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(73,600,297.91)	(126,669,282.34)

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
			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	823,525,541.05	612,984,535.19
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,170,962,037.44	971,432,246.31