

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
INGRESOS TOTALES	571,838,260.07	219,370,342.13	219,370,342.13
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	401,747,000.00	170,991,150.62	170,991,150.62
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	202,930,299.00	68,306,214.00	68,306,214.00
FINANCIAMIENTO NETO	(32,839,038.93)	(19,927,022.49)	(19,927,022.49)
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	547,813,733.05	128,124,190.24	123,990,871.88
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	401,257,041.17	119,945,638.88	116,829,319.23
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	146,556,691.88	8,178,551.36	7,161,552.65
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00	0.00
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO		0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO		0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	24,024,527.02	91,246,151.89	95,379,470.25
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	56,863,565.95	111,173,174.38	115,306,492.74
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	56,863,565.95	111,173,174.38	115,306,492.74

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	29,594,228.02	3,463,074.29	3,463,074.29
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	489,958.83	54,439.87	54,439.87
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	29,104,269.19	3,408,634.42	3,408,634.42
BALANCE PRIMARIO	86,457,793.97	114,636,248.67	118,769,567.03

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	32,839,038.93	19,927,022.49	19,927,022.49
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	4,592,325.27	4,592,325.27
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	32,839,038.93	15,334,697.22	15,334,697.22
FINANCIAMIENTO NETO	(32,839,038.93)	(19,927,022.49)	(19,927,022.49)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	401,747,000.00	170,991,150.62	170,991,150.62
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	4,592,325.27	4,592,325.27
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	4,592,325.27	4,592,325.27
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	401,257,041.17	119,945,638.88	116,829,319.23
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO		0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	489,958.83	46,453,186.47	49,569,506.12
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	489,958.83	51,045,511.74	54,161,831.39

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	202,930,299.00	68,306,214.00	68,306,214.00
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,839,038.93	15,334,697.22	15,334,697.22
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	32,839,038.93	15,334,697.22	15,334,697.22
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	146,556,691.88	8,178,551.36	7,161,552.65
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO		0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	23,534,568.19	44,792,965.42	45,809,964.13



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

Página: 2 de 2
Fecha de impresión
01/08/2023 11:59:30

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	56,373,607.12	60,127,662.64	61,144,661.35