

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFFECTIVO	19,757,809.06	34,445,088.16		531,970,191.17
BANCOS/ TESORERIA	251,353.57	247,353.57		45,862,604.15
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	19,352,331.07	34,043,610.17		53,457,723.55
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00		114,591,751.31
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	(545.43)	(545.43)		2,000,000.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00		13,192,300.51
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	154,669.85	154,669.85		0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00		88,172,430.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	446,670,633.68	447,064,806.18		279,640.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,913,458.54	10,954,183.18		212,249,426.92
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	147,506,784.01	147,506,784.01		0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	287,896,995.33	286,192,771.28		0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	(173.77)	(173.77)		0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00		0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	2,353,569.57	2,411,241.48		0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	31,233,030.09	31,280,430.09		0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	8,985,034.21	9,032,434.21		0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,561,949.11	1,561,949.11		0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
INVENTARIO				
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,686,046.77	20,686,046.77		0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00		0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00		0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00		0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00		0.00
ALMACENES				
ALMACENES	0.00	0.00		0.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	498,879,433.50	498,879,433.50		531,970,191.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,761,342.61	24,761,342.61		45,862,604.15
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,624,001.65	45,624,001.65		53,457,723.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,032,777.49	115,032,777.49		114,591,751.31
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,275,722.19	9,275,722.19		13,192,300.51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,172,430.18	88,172,430.18		90,336,744.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,640.42	279,640.42		279,640.42
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,733,518.96	213,733,518.96		212,249,426.92
DOCUMENTOS COMERCIALES POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26,856,934.51	26,856,934.51		30,110,549.28
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00		0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00		0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,443,990.26	3,443,990.26		13,748,566.21
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,420,589.78	3,420,589.78		13,742,698.44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	23,400.48	23,400.48		5,867.77
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
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
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS			PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	160,295.80	160,295.80	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	160,295.80	160,295.80	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			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,972,461.61	1,440,500.77
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS			INGRESOS POR CLASIFICAR	1,972,461.61	1,440,500.77
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	497,821,768.63	512,950,620.23	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,193,505.06	10,065,786.63	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	531,152,819.88	577,269,807.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	67,887.01	67,887.01	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	784,711,254.82	784,711,254.82	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,029,897.32	3,456,211.82
BIENES MUEBLES			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	110,892,993.81	107,861,433.66	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	142,970,227.02	162,886,263.26
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,611,405.50	1,611,405.50	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	1,827,941.07	1,815,376.66	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	11,572,052.04	11,572,052.04
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	905,304,987.27	906,133,144.28	TOTAL DE PASIVO	157,572,176.38	177,914,517.12
TOTAL DE ACTIVO	1,403,126,755.90	1,419,083,764.51	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	688,582,385.81	688,582,355.81
			APORTACIONES	5,490,417.97	5,490,417.97
			DONACIONES DE CAPITAL	30.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	683,091,937.84	683,091,937.84
			HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	25,822,094.83	(24,680,194.85)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,187,078.67	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(364,983.84)	(40,986,718.66)

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
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	714,401,759.64	663,899,439.96
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,403,126,755.90	1,419,083,764.51

C.P. HUGO SANTANA CRUZTITLA
TESORERO MUNICIPAL



C. JESUS GORONA DAMIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL