

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre
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 EFFECTIVOS 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 EFFECTIVO 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,460.29	2,355,593.86	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,554,690.32	1,530,586.14	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	25,143,261.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,867,520.00	1,519,020.00	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	25,143,261.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	17,687,170.32	11,566.14	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS FONDOS 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	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,606,156.64	3,550,485.76	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	3,606,156.64	3,550,485.76	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	196,118,366.94	210,432,959.48
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	201,013,315.44	53,775,698.16	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	151,318,129.45	148,014,751.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	823,878,410.72	786,684,995.11	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	150,100,488.46	129,360,147.54	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,611,405.50	1,611,405.50	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	151,318,129.45	148,014,751.64
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,641,582.68)	0.00	TOTAL DE PASIVO	347,436,496.39	358,447,711.12
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	683,091,937.84	683,091,937.84
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	APORTACIONES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	969,948,722.00	917,656,548.15	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	1,170,962,037.44	971,432,246.31	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)	(106,006,306.61)
			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

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,170,962,037.44	971,432,246.31