


MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	140,103,294.99	107,686,538.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,271,403.41	490,478,418.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,611,250.10	503,402,387.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,099,708.89	33,453,270.03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	24,926,771.11
INVENTARIO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	32,969,945.77
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,606,745.44	180,295.80	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	176,420,999.42	644,722,492.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,972,461.61
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	166,271,403.41	550,347,596.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	6,193,505.06	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,029,897.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	67,887.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	786,684,995.11	784,711,254.22	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	159,828,934.34	134,649,404.20
BIENES MUEBLES	145,932,648.47	116,668,867.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,611,405.50	1,611,405.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(3,809,283.04)	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	11,572,052.04
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	2,148,491.07	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	159,828,934.34	149,251,353.56
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	326,100,337.75	699,598,950.53
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	930,419,766.04	911,401,410.28			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	1,106,840,765.46	1,556,123,902.47	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	683,091,937.84	688,582,385.81
			APORTACIONES	0.00	5,490,417.97
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	30.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	683,091,937.84	683,091,937.84
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	97,651,210.87	167,945,287.13
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,895,414.88	141,802,153.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(71,244,204.01)	26,143,133.35
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			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	780,740,427.71	856,524,951.94
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,106,840,765.46	1,556,123,902.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS
TESORERO MUNICIPAL

