

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,488,904.45	119,408,241.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,458,249.47	517,758,150.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,363,564.03	502,496,553.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,554,690.32	35,619,364.01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	22,660,117.47	20,573,647.40
INVENTARIO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	28,755,231.06
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	3,606,156.64	180,295.80	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	201,013,315.44	657,704,455.13	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,972,461.61
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	196,118,366.94	569,059,491.02
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	823,878,410.72	798,889,730.90	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	151,318,129.45	130,472,322.00
BIENES MUEBLES	150,100,488.46	118,981,065.02	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	(5,641,582.68)	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	151,318,129.45	145,074,271.36
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	347,436,496.39	714,133,762.38
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	969,948,722.00	927,892,084.56			
TOTAL DE ACTIVO	1,170,962,037.44	1,585,596,539.69	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			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	140,436,324.21	182,883,112.50
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	214,036,622.12	156,342,986.37
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(73,600,297.91)	26,540,126.13
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE 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	823,525,541.05	871,462,777.31
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,170,962,037.44	1,585,596,539.69

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

C.P. JOSE SALGADO FLORES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RODRIGO ARREDONDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

