



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Abr-24
Hora: 01:48 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,237,591.47	105,476,060.05
ACTIVO CIRCULANTE	6,237,591.47	95,746,905.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	95,446,910.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,237,591.47	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	271,276.78
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	28,718.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,729,154.17
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	9,529,154.17
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	17,354,675.92	61,507,675.47
PASIVO CIRCULANTE	17,354,675.92	41,627,356.73
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,613,118.73
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	17,354,675.92	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	30,014,238.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	19,880,318.74
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	19,880,318.74
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	80,196,331.21	773,747.37
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	80,196,331.21	773,747.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	80,196,331.21	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	773,747.37
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2024
 (Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
 Fecha: 30-Abr-24
 Hora: 01:48 pm

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	80,196,331.21	773,747.37
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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 LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

