

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2020-2019
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 8-Feb-22
Hora: 04:27 pm

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 34,445,088.16 | 46,955,221.87 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 531,970,191.17 | 530,276,157.72 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 447,064,806.18 | 441,148,248.29 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 31,280,430.09 | 31,937,505.42 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 30,110,549.28 | 35,315,451.42 |
| INVENTARIO | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 13,748,566.21 | 14,445,798.34 |
| 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 | 160,295.80 | 160,295.80 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 512,950,620.23 | 520,201,271.38 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,440,500.77 | 1,440,500.77 |
| | | | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 577,269,807.43 | 581,477,908.25 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 10,065,786.63 | 17,087,488.84 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 3,456,211.82 | 4,256,164.06 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 67,887.01 | 67,887.01 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 784,711,254.82 | 784,711,254.82 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 162,886,253.26 | 179,217,056.82 |
| BIENES MUEBLES | 107,861,433.66 | 99,360,354.68 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,611,405.50 | 1,296,812.99 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 11,572,052.04 | 11,572,052.04 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,815,376.66 | 1,764,413.16 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 177,914,517.12 | 195,045,272.92 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO | 755,184,324.55 | 776,523,181.17 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 906,133,144.28 | 904,288,211.50 | | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 1,419,083,764.51 | 1,424,489,482.88 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 688,582,355.81 | 688,582,355.81 |
| | | | APORTACIONES | 5,490,417.97 | 5,490,417.97 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 683,091,937.84 | 683,091,937.84 |
| | | | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | (24,680,194.85) | (40,613,333.10) |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 16,306,523.81 | 49,986,481.41 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (40,986,718.66) | (90,599,814.51) |

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2020-2019
(Pesos)

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | 663,899,439.96 | 647,966,301.71 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 1,419,083,764.51 | 1,424,489,482.88 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"