



MORELOS
2018 - 2024

Primer Informe de Cuenta Pública
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,442,074,090 | 2,656,306,778 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,630,270,215 | 3,187,207,622 |
| Efectivo | 50,000 | 50,000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 50,423,215 | 216,800,996 |
| Bancos/Tesorería | 2,441,576,715 | 2,655,809,403 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 152,907,337 | 423,120,151 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 21,545,275 | 126,478,533 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 447,375 | 447,375 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 17,805,580 | 1,607,267 |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,152,865,504 | 1,299,086,955 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Pla: | 517,231 | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 52,088,600 | 88,426,278 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 497,153,539 | 485,501,291 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,182,117,473 | 1,031,687,442 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 371,102,082 | 395,967,738 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 125,941,757 | 89,423,853 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 109,700 | 109,700 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 232,507,259 | 232,961,236 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | 33,796,748 | 33,796,748 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | 73,671,865 | 73,671,865 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 125,038,646 | 125,492,623 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | 73,557,549 | 72,636,733 |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 73,557,549 | 72,636,733 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 11,279,115 | 11,279,115 | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | 11,279,115 | 11,279,115 | Recaudación por Participar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 3,183,014,003 | 3,386,048,420 | Total de Pasivos Circulantes | 2,703,827,764 | 3,259,844,355 |

Primer Informe de Cuenta Pública
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | CONCEPTO | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 856,659,110 | 1,049,903,317 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 8,960,499,602 | 8,774,899,819 | Deuda Pública a Largo Plazo | 6,255,057,240 | 6,272,676,782 |
| Bienes Muebles | 2,791,339,298 | 2,642,927,889 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 205,737,105 | 200,074,986 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 436,320,708 | 436,320,708 | Total de Pasivos No Circulantes | 6,255,057,240 | 6,272,676,782 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 8,958,885,004 | 9,532,521,137 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 13,250,555,823 | 13,104,126,719 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 1,036,918,080 | 1,036,918,080 |
| Total del Activo | 16,433,569,826 | 16,490,175,139 | Aportaciones | 1,036,918,041 | 1,036,918,041 |
| | | | Donaciones de Capital | 39 | 39 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 6,437,766,742 | 5,920,735,922 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 545,042,868 | 1,327,977,238 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,107,525,374 | 4,811,709,555 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (214,801,500) | (218,950,871) |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 7,474,684,822 | 6,957,654,002 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 16,433,569,826 | 16,490,175,139 |

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

ELABORÓ

L.C. ÁNGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. ARTURO DELGADO ÁVILA
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
SECRETARIO DE HACIENDA