



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

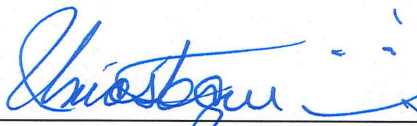
Fecha: 05/04/2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022


CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	0.00	14.93
Bancos/Tesorería	0.00	48,349,284.29
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	18,152,835.30	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	242,116.28
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,309.28
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	11,511.06	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	3,000,000.00
Anticipo a Contratistas por Obra Públicas a Corto Plazo	253,893.37	0.00
Inventarios		
Almacenes		
Almacén de materiales y suministros de consumo	922.20	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	20,524,331.80
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,368,551.45	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	986,227.56	0.00
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Software	0.00	696,000.00
Licencias	0.00	79,170.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,927,929.68	0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	56,438,953.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	40,438,931.12
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	286,605.99
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	1,010,366.27
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	7,113,443.17
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	55,236,352.06
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	23,408,089.30
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	58,073.76	0.00

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	5,666,651.94	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	9,525,438.29
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,604,859.93
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Cambios por errores contables	62,599,446.65	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Resultado del periodo ahorro/desahorro	222,930,222.74	0.00
TOTAL	\$316,956,265.71	\$316,956,265.71

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


 Autoriza
Jose Luis Uriostegui Salgado
 Presidente Municipal Constitucional




 Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal



En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2022, Periodo Final: MARZO DE 2022