



## MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 05/07/2022

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo	0.00	50,005.75
Bancos/Tesorería	0.00	40,428,478.19
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	18,152,835.30	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	252,471.31
Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo	0.00	26,811.50
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	24,491.66	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	2,337,676.05
Anticipo a Contratistas por Obra Públicas a Corto Plazo	253,893.37	0.00
<b>Inventarios</b>		
<b>Almacenes</b>		
Almacén de materiales y suministros de consumo	922.20	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		
<b>Otros Activos Circulantes</b>		
<b>Activo No Circulante</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	20,524,331.80
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	2,528,445.78
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	15,451,555.98
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y equipo de Administración	0.00	35,472.17
Maquinaria, otros equipos y herramientas	58,000.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>		
Software	0.00	696,000.00
Licencias	0.00	79,170.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,875,809.65	0.00
<b>Activos Diferidos</b>		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	57,746,152.65
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	64,590,024.37
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,805,428.30	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	26,586,612.00
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	8,772,440.09
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	55,963,847.21
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	45,169,415.12

Títulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	18,532.80	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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		
Cambio en Políticas Contable	27,015,148.44	0.00
Cambios por errores contables	83,476,684.51	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	260,031,176.29	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$402,379,574.46</b>	<b>\$402,379,574.46</b>

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  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2022-2024

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



Elaboró  
**Carlos Javier Arozarena Salazar**  
 Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL  
 2022-2024