



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 05/10/2022

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	0.00	50,008.71
Bancos/Tesorería	0.00	76,598,189.62
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	19,458,864.51	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	966,679.87
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	366,079.36
Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo	0.00	26,620.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	25,135.78	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	1,380,427.12
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	19,458,864.51
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	367,556.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	34,037,179.31
Bienes Muebles		
Mobiliario y equipo de Administración	0.00	239,769.91
Maquinaria, otros equipos y herramientas	42,380.50	0.00
Activos Biológicos	0.00	200,000.00
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	8,843,735.75	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	57,511,505.94
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	82,267,854.48
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	7,308,875.15	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	26,313,950.92
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	16,486,441.31
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	62,227,027.25
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	64,438,526.15
Títulos y Valores a Corto Plazo		

Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	103,529.40	0.00
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		
Cambio en Políticas Contable	51,229,298.91	0.00
Cambios por errores contables	85,386,417.15	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	326,532,810.68	0.00
TOTAL	\$504,852,515.34	\$504,852,515.34

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

Elaboró
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

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