



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 Pública 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	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