



## MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 12/01/2023

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo	0.00	8.32
Bancos/Tesorería	0.00	93,788,712.61
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	19,458,864.51	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	2,623,993.54
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	840,681.90	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	26,795.72	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	977,795.42
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	19,458,864.51
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	21,714,867.87
<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	986,227.56	0.00
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y equipo de Administración	0.00	769,150.63
Moviliario y Equipo Educativo y Recreativo		49,996.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	7,473,466.58
Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>		
Software	0.00	777,200.00
Licencias	0.00	79,170.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,123,734.33	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	58,129,448.80
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	66,635,014.72
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	14,222,807.99	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	7,044,752.18
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	568,193.72	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	7,988,879.13
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	62,584,665.93
<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	11,129,026.23
<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		

<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	143,460,655.35	0.00
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
<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	79,614,953.29
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Préstamo de la deuda Pública Interna por pagar a largo plazo	0.00	67,876,941.09
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Aportaciones</b>		
<b>Donaciones de Capital</b>		
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,604,859.93
<b>Revalúos</b>		
<b>Reservas</b>		
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
Cambio en Políticas Contable	51,229,298.91	0.00
Cambios por errores contables	157,994,705.73	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
<b>Resultado por Posición Monetaria</b>		
<b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>		
Resultado del periodo ahorro/desahorro	152,488,333.55	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$559,321,766.78</b>	<b>\$559,321,766.78</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**

\_\_\_\_\_  
**Elaboró**  
**Carlos Javier Arozarena Salazar**  
**Tesorero Municipal**

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