



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
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	0.00	8.32
Bancos/Tesorería	0.00	93,788,712.61
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	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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
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
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	21,714,867.87
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		
Mobiliario y equipo de Administración	0.00	769,150.63
Mobiliario 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
Activos Intangibles		
Software	0.00	777,200.00
Licencias	0.00	79,170.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,123,734.33	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	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
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	11,129,026.23
Títulos y Valores a Corto Plazo		

Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	143,460,655.35	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	79,614,953.29
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		
Préstamo de la deuda Pública Interna por pagar a largo plazo	0.00	67,876,941.09
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/ 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	157,994,705.73	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	152,488,333.55	0.00
TOTAL	\$559,321,766.78	\$559,321,766.78

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
2022-2024

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



Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal
TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024