



## MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

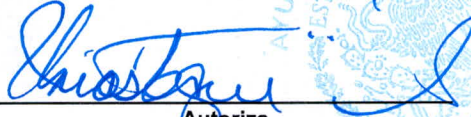
Fecha: 05/04/2023

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo	0.00	50,001.17
Bancos/Tesorería	0.00	147,688,879.68
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,621,400.54	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	877,459.44
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	33,500.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	13,877.04	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	989,533.63	0.00
<b>Inventarios</b>		
<b>Almacenes</b>		
<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	18,152,835.30	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,213,146.48	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	511,964.34
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	165,798.01
<b>Activos Intangibles</b>		
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,571,473.65	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	20,572,244.82
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	46,830,611.02
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,284,916.79
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	626,451.63	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	1,578,559.99
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	15,633,519.24
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	153,491.19
<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	22,428,173.57
<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	143,448,267.84
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		

Provisiones a Corto Plazo		
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/ 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	101,883,473.62	0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Cambios en Políticas Contables	967,063.41	0.00
Cambios por errores contables	9,486,817.54	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	273,731,314.26	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$412,257,387.10</b>	<b>\$412,257,387.10</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

MUNICIPAL

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2023, Periodo Final: MARZO DE 2023

Elaboró

Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2022-2024