



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

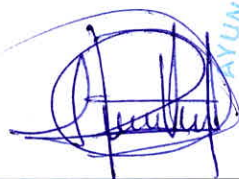
Fecha: 04/04/2024

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo	0.00	49,996.88
Bancos/Tesorería	0.00	176,349,286.06
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	54,672,277.70	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,650,603.35	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	696,457.34
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	21,000.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,110.12	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	1,981,557.87
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	13,205,256.47
<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>		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	38,349,252.90	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	29,000.00
<b>Activos Intangibles</b>		
Licencias	0.00	54,386.14
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,551,701.09	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	234,730.29
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	22,754,527.86
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,441,253.36
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	1,549,963.39
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	13,867,721.19
Otras cuentas por pagar a corto plazo	166,279.08	0.00
<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	50,167,224.00
<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	158,980,514.78
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		

Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	8,986.13
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	465,041.68
Provisiones para Seguro de Vida a Corto Plazo	0.00	25,748,868.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	10,401,951.03	0.00
<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>		
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	20,903,016.00
<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>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
Resultados de Ejercicios Anteriores	347,252,026.70	0.00
<b>Revalúos</b>		
<b>Reservas</b>		
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
Cambios en Políticas Contables	29,871,364.57	0.00
Cambios por errores contables	0.00	230,002,601.87
<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	253,594,822.77	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$741,511,389.31</b>	<b>\$741,511,389.31</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Autoriza

Catalina Verónica Atenco Pérez  
 Sindica en Funciones de Presidenta Municipal  
 de Conformidad con lo Establecido en el  
 Acuerdo SO/AC-699/27-III-2024



Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar  
 Tesorero Municipal

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2024, Periodo Final: MARZO DE 2024