



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/10/2024

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	70,753,852.14	159,012,814.39
Activo Circulante	20,396,151.62	82,414,203.68
Efectivo y Equivalentes	0.00	54,808,471.96
Efectivo	0.00	49,999.55
Bancos/Tesorería	0.00	37,738,701.08
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	16,804,391.49
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	215,379.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,139,077.06	5,412,375.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,136,093.86	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	386,230.68
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	26,144.67
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	5,000,000.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,983.20	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,257,074.56	22,193,356.37
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,257,074.56	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	22,193,356.37
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	50,357,700.52	76,598,610.71
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,349,252.90	0.00
Inversiones a Largo Plazo	38,349,252.90	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,711,273.32
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	54,711,273.32
Bienes Muebles	0.00	20,086,571.25
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,237,429.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,040,765.23
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	110,606.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	11,290,006.24
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	6,407,764.14
Activos Intangibles	0.00	1,800,766.14
Software	0.00	1,433,180.00
Licencias	0.00	367,586.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,008,447.62	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,008,447.62	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	12,387,179.82	382,056,640.96
Pasivo Circulante	12,387,179.82	361,153,624.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	124,511,227.19
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	2,515,071.36
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	33,321,803.48
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,022,051.76
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	795,294.73
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	12,345,478.86
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	58,511,527.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/10/2024

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Table with 3 columns: CONCEPTO, ORIGEN, and APLICACIÓN. It lists various financial items and their corresponding values for the period from January 1, 2024, to September 30, 2024.

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

Signature of Jose Luis Uriostegui Salgado, Presidente Municipal Constitucional. Includes official stamp of the Ayuntamiento de Cuernavaca.

Signature of Carlos Javier Aroza Peña Sotolongo, Tesorero Municipal. Includes official stamp of the Tesorería Municipal.

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