



## 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
<b>ACTIVO</b>	<b>70,753,852.14</b>	<b>159,012,814.39</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>20,396,151.62</b>	<b>82,414,203.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>54,808,471.96</b>
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
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>15,139,077.06</b>	<b>5,412,375.35</b>
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,257,074.56</b>	<b>22,193,356.37</b>
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
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>50,357,700.52</b>	<b>76,598,610.71</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>38,349,252.90</b>	<b>0.00</b>
Inversiones a Largo Plazo	38,349,252.90	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>54,711,273.32</b>
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	54,711,273.32
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>20,086,571.25</b>
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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,766.14</b>
Software	0.00	1,433,180.00
Licencias	0.00	367,586.14
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>12,008,447.62</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,008,447.62	0.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO</b>	<b>12,387,179.82</b>	<b>382,056,640.96</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>12,387,179.82</b>	<b>361,153,624.96</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>124,511,227.19</b>
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
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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.

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.

Signature of Carlos Javier Aroza Peña Sotolongo, Tesorero Municipal.

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2024