



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 31/12/2024

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	262,826,753.58	71,176,939.03
Activo Circulante	204,750,197.73	14,433,998.64
Efectivo y Equivalentes	185,418,007.53	317,534.08
Efectivo	5.63	0.00
Bancos/Tesorería	130,745,724.20	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	54,672,277.70	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	317,534.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,431,184.26	14,116,464.56
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,428,201.06	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	1,735,944.20
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	7,380,520.36
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	5,000,000.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	5,002,983.20	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,901,005.94	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,867,939.51	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	33,066.43	0.00
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	58,076,555.85	56,742,940.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,349,252.90	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	2,088,539.52	5,000,000.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2,088,539.52	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	5,000,000.00
Bienes Muebles	0.00	42,520,411.39
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	5,304,953.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,424,105.79
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	351,936.95
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	25,737,539.47
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	9,701,876.14
Activos Intangibles	0.00	9,222,529.00
Software	0.00	6,229,200.00
Licencias	0.00	2,993,329.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,638,763.43	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,638,763.43	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	1,451,836.48	298,699,390.47
Pasivo Circulante	1,451,836.48	277,796,374.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,451,836.48	109,087,351.70
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	705,186.04
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	16,676,299.86
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,109,743.94
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	1,451,836.48	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	28,314,029.78



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 31/12/2024

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	55,282,092.08
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	50,167,224.00
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	50,167,224.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	45,762,774.96
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	45,762,774.96
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	150,124.19
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	150,124.19
Provisiones a Corto Plazo	0.00	72,628,899.62
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	1,596,532.30
Provisiones para Seguro de Vida a Corto Plazo	0.00	25,748,868.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	45,283,499.32
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	20,903,016.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	20,903,016.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	20,903,016.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	377,264,529.33	271,666,789.89
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	377,264,529.33	271,666,789.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	141,160,374.81
Resultado del periodo ahorro/desahorro	0.00	141,160,374.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	347,252,026.70	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	347,252,026.70	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	30,012,502.63	130,506,415.08
Cambios en Políticas Contables	30,012,502.63	0.00
Cambios por errores contables	0.00	130,506,415.08
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL	\$641,543,119.39	\$641,543,119.39

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


Autoriza
José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional


Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024

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