



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/04/2025

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	17,309,510.98	317,403,535.09
Activo Circulante	12,380,520.36	317,217,706.60
Efectivo y Equivalentes	0.00	309,938,096.18
Efectivo	0.00	59,996.98
Bancos/Tesorería	0.00	229,148,183.35
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	80,729,915.85
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,380,520.36	1,342,805.13
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	320,579.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	994,226.13
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,380,520.36	0.00
Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo	0.00	28,000.00
Préstamos otorgados a corto plazo	5,000,000.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,936,805.29
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	5,936,805.29
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	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	4,928,990.62	185,828.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	119,645.21
Mobiliario y equipo de administración	0.00	119,645.21
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	66,183.28
Software	0.00	0.00
Licencias	0.00	66,183.28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,928,990.62	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,928,990.62	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	6,744,063.41	187,338,232.85
Pasivo Circulante	6,744,063.41	187,338,232.85
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,029,063.41	73,280,946.59
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	2,912,996.87
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	35,533,533.00
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	18,205,384.56
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	4,029,063.41	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	12,082,113.51
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	4,546,918.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/04/2025

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	113,217,739.82
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	113,217,739.82
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,715,000.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,715,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	839,546.44
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	839,546.44
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,048,664,024.89	567,975,831.34
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	1,048,664,024.89	567,975,831.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	326,515,323.21	0.00
Resultado del periodo ahorro/desahorro	326,515,323.21	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	722,148,701.68	516,057,049.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	722,148,701.68	0.00
Aplicación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	516,057,049.79
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	51,918,781.55
Cambios por errores contables	0.00	51,918,781.55
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	\$1,072,717,599.28	\$1,072,717,599.28

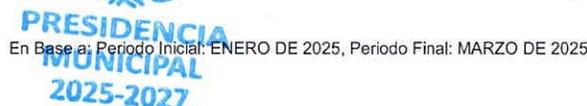
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Autoriza

José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional


Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal


En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2025, Periodo Final: MARZO DE 2025

