



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 04/06/2019

Hora: 12:39:14 pm

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO	0.00	50,000.00
BANCOS/TESORERÍA	70,939,412.66	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,928,439.08	0.00
<b>DÉRECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,527,074.31
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	74,384.21
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	487,358.51
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	5,863,602.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,025,723.80	0.00
<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	0.00	21,050,886.15
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,997,802.44	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	151,930.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	252,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	259,774.17
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		
<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	89,722,255.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,008,969.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,377,359.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,481,392.68
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,623,453.34
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,537,723.92	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	35,414,039.60
<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>		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	99,000.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	34,888,548.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>		
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>APORTACIONES</b>		
BIENES MUEBLES	98,989.33	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>		
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	0.00	128,956,827.46
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,852,669.14	
<b>REVALÚOS</b>		
<b>RESERVAS</b>		
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		46,868,601.37
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$382,269,308.37</b>	<b>\$382,269,308.37</b>

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

  
 Autoriza  
 Francisco Antonio Villalobos Adán  
 Presidente Municipal Constitucional

  
 Elabora  
 José Reynold Quiñones Salinas  
 Tesorero Municipal

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2019, Periodo Final: JUNIO DE 2019