



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 03/10/2019

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Hora: 11:17:41 a.m.

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	151,421,208.64	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	9,218,945.15
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66.63	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	19,489,286.41
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	85,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	101,323.27
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	9,554,101.54
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,688,064.35	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	13,672,980.30
<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	11,558,084.05	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,135,370.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	267,466.02
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,370,800.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,874,348.45
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
SOFTWARE	0.00	31,320.00
<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	91,205,727.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,717,009.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,605,067.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,551,996.83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	813,614.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,180,086.61	0.00
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	53,171,314.54
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	3,927,530.82	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	37,266,383.33	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
BIENES MUEBLES	98,989.33	0.00
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	168,865,421.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,852,669.14	0.00
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	52,211,990.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO		0.00
TOTAL	\$452,993,082.90	\$452,993,082.90

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



Elaboro  
José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

