



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:53:35 a.m.

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO	0.00	50,000.00
BANCOS/TESORERÍA	222,139,518.17	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	839,003.86	0.00
<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	37,056,305.03
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	7,500.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,226.63	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	145,147.40
ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	7,684,416.66
<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	24,181,244.38
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
TERRENOS	1,491,055.78	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	131,683,610.00
INFRAESTRUCTURA	2,965,231.25	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	22,023.51	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,047,649.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	294,865.21
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	39,000.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,267,668.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,172,629.34
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
SOFTWARE	0.00	36,552.25
LICENCIAS	0.00	31,320.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	13,637,912.24	0.00
<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	77,490,725.88

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,795,975.06	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,605,067.50
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,504,117.56
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,328.16	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,411,040.84	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,658,752.12	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	3,285,306.92	0.00
<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>		
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	40,654.00	
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	4,204,215.55	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	38,444,551.36	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>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	74,248,756.74
<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>		
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>		
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	98,989.33	0.00
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,852,669.14	0.00
<b>REVALÚOS</b>		
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	130,170,530.71	
<b>RESERVAS</b>		
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		54,364,309.75
<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		236,293,165.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$692,204,051.26</b>	<b>\$692,204,051.26</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: DICIEMBRE DE 2019