MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 06/07/2020

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Hora: 08:25:11 A.M.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	0.00	10,647,805.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,281,455.51	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,455,415.82
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	7,500.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,124,734.24	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	3,930,054.39
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,372,485.34	0.00
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	51,981,520.19	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	35,465,195.24	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,353,890.11	0.00
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	309,486.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,660.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,199.98
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	498,146.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	937,644.64
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	0.00	58,396.55
LICENCIAS	0.00	125,065.26
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,001,998.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,387,253.40
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,101,445.11	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,328.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,754,473.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,631,453.83

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	37,048,108.85
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	40,654.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,786,367.63	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00
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		
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**0.00**	**0.00**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,595,178.72	0.00
REVALÚOS		
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	37,865,195.24
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	2,400,000.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	2,218,915.43
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		4,968,758.92
TOTAL	$135,454,015.31	$135,454,015.31

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

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2020 Periodo Final: JUNIO DE 2020