



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 31/12/2018
Hora: 20:25:00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|---------------|----------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| EFFECTIVO | 820,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 0.00 | 128,969,260.52 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 6,535,284.76 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 15,100.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 198,384.93 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 28,317,083.46 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,175,655.45 |
| DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 497,956.86 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 508,729.78 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 3,713,650.20 | 0.00 |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 28,770,000.00 | 0.00 |
| ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 5,134,135.73 | 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 | 0.00 | 19,693,761.80 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| TERRENOS | 0.00 | 900,000.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 21,145,841.15 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 1,927.48 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 1,303,122.80 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,132,230.58 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 16,635,098.37 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 530,041.67 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| LICENCIAS | 0.00 | 58,603.20 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 15,662,800.53 | 0.00 |
| 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 Personales por Pagar a Corto Plazo | 41,560,916.40 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 169,042,431.17 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,929,730.12 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,514,572.34 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 107,126.46 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 59,419,228.57 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 37,447,162.55 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 293,116.73 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 31/12/2018

Hora: 20:25:00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 510,555.74 | 0.00 |
| 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 | 505,852.67 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 706,507.10 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 10,893,334.56 | 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 | | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 70,963,449.82 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 9,205.98 | 0.00 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 1,072,336.21 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,886.00 | 0.00 |
| OTROS EQUIPOS | 146,102.42 | 0.00 |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 378,000.00 | 0.00 |
| VEHICULOS | 1,697,380.00 | 0.00 |
| CAMIONETAS | 8,884,969.80 | 0.00 |
| MOTOCICLETAS | 2,350,654.87 | 0.00 |
| CAMIONES | 578,447.70 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 102,929,317.09 | 0.00 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 103,308,756.95 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 91,298,109.77 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO | 145,993,623.07 | 0.00 |
| TOTAL | \$575,249,221.67 | \$575,249,221.67 |

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

Autoriza

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora

ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL