



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 ANTIPOSIOS 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		
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,713,650.20	0.00
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	28,770,000.00	0.00
ANTIPOSIOS 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