



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 13/01/2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Hora: 11:30 a.m.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|---------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| BANCOS/TESORERÍA | 0.00 | 27,032,411.32 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 9,045,934.45 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 36,950.47 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 7,500.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 3,016,754.86 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,157,112.84 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 3,083,674.59 | 0.00 |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 38,514,812.83 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| TERRENOS | 40,265,195.24 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 4,064,969.85 |
| BIENES MUEBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 448,224.60 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 15,660.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,344,421.10 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 498,146.83 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 5,113,799.78 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| SOFTWARE | 0.00 | 58,396.55 |
| LICENCIAS | 0.00 | 148,228.63 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 8,272,121.50 | 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 PROFESIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 47,212,786.70 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,918,644.27 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 364,275.90 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 143,988.57 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,832,086.15 | 0.00 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,459,395.81 | 0.00 |
| 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 | 2,003,270.35 | 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 | 17,569.52 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 1,781,871.32 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 176,270,755.20 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 56,357,147.02 | |
| 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 | | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 76,252,027.09 |
| 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 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 394,440.00 | 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 | | |
| 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 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 183,938,462.18 | 0.00 |
| 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 | | 83,288,977.50 |
| TOTAL | \$420,102,315.10 | \$420,102,315.10 |

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: Período Inicial: ENERO DE 2020, Período Final: DICIEMBRE DE 2020