



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Fecha: 06/04/2021

Hora: 09:44 a.m.

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	29,124,837.68	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	7,792,005.42
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,323,777.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	113,554.99
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	1,071,452.84	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,288,810.72	0.00
<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	9,002,344.18	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,418,859.96	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,728,397.69
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	18,464.54
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
LICENCIAS	0.00	144,768.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,662,998.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,150,367.07
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	710,537.08	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,668.79	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,178,090.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	750,703.36	0.00
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,756,300.00	0.00
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	18,999,186.51
<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	0.00	3,756.99
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,246,484.13	0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0.00	28,178,568.99
<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>		
<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>		
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	78,729,473.46
<b>REVALÚOS</b>		
<b>RESERVAS</b>		
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	42,243,725.34	0.00
<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	125,136,685.78	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$263,023,409.86</b>	<b>\$263,023,409.86</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

---

Elaboro  
Luis Ángel Nava Guadarrama  
Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2021, Periodo Final: MARZO DE 2021