



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
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	29,124,837.68	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	7,792,005.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
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
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
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
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	9,002,344.18	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,418,859.96	0.00
BIENES MUEBLES		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,728,397.69
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	18,464.54
ACTIVOS INTANGIBLES		
LICENCIAS	0.00	144,768.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,756,300.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	18,999,186.51
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	3,756.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,246,484.13	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0.00	28,178,568.99
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
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		
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	0.00	78,729,473.46
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	42,243,725.34	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	125,136,685.78	0.00
TOTAL	\$263,023,409.86	\$263,023,409.86

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