



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 5/7/2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Hora: 11:25 a.m.

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	38,449,380.23	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	1,574,758.28
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,070,039.83
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	113,629.50
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	732,115.84	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,004,732.90	0.00
<b>INVENTARIOS</b>		
<b>ALMACENES</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	922.20
<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	2,423,392.35	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,737,561.66	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	35,019.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,105.83
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,352.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,728,397.69
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	129,244.54
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
LICENCIAS	0.00	384,722.61
<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>OTROS 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	45,501,615.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,582,958.94	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	951,136.76	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,999.24	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,462,321.63

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,529.37	0.00
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,087,637.66	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	38,040,071.15
<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	4,730,178.10	0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0.00	51,214,289.02
<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>	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
APLICACIÓN DE 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	47,486,923.73	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>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO</b>	139,635,172.46	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$279,014,719.24</b>	<b>\$279,014,719.24</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 Agón  
Presidente Municipal Constitucional



Elaboro

José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal



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