



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
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	38,449,380.23	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	1,574,758.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
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
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
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
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	922.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,423,392.35	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,737,561.66	0.00
BIENES MUEBLES		
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
ACTIVOS INTANGIBLES		
LICENCIAS	0.00	384,722.61
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
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	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
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,087,637.66	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	38,040,071.15
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	4,730,178.10	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0.00	51,214,289.02
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 PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	78,729,473.46
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	47,486,923.73	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	139,635,172.46	0.00
TOTAL	\$279,014,719.24	\$279,014,719.24

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