



**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

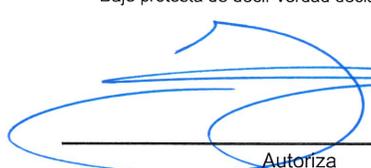
Fecha: 6/10/2021

Hora: 11:25 a.m.

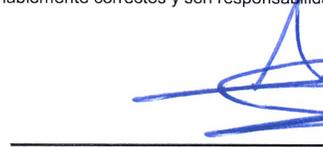
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	36,379,203.19	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	1,836,242.91
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,022,724.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	40,890.83
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,061,308.84	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	215,934.09
<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	1,035,610.27	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	10,364,880.92	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	207,495.08
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	395,048.55
<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	47,211,829.36
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,477,499.86	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,373.63	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,417,636.76	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	267,781.88	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,510,918.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,732,394.23	0.00
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	55,430,167.42
<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	6,004,361.89	0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	56,357,147.02
<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>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
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	47,434,861.22	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	168,570,748.91	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$302,846,651.60</b>	<b>\$302,846,651.60</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



  
 Elabora  
 José Reynold Quiñones Salinas  
 Tesorero Municipal



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