



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 31/12/2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Hora: 11:50 p.m.

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	50,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	0.00	38,862,787.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	12,942,501.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	642,828.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	15,954.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,129,018.84	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,034,917.35	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	0.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	13,032,879.26	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	14,432,632.40	0.00
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	239,855.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,105.83
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,352.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	532,709.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,728,397.69
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	187,244.54
ACTIVOS INTANGIBLES		
LICENCIAS	0.00	482,722.12
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	13,330,746.33	0.00
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	45,283,090.25	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,646,008.85	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	91,081.95
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,010,366.27	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,281,838.63

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,043,784.51	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,505,487.19	0.00
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	20,822.54	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,706,713.19
PROVISION PARA SEGURO DE VIDA A CORTO PLAZO	25,748,868.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,314,375.71	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0.00	56,357,147.02
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	76,982,514.28
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	50,103,538.22	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	28,124,613.53	0.00
TOTAL	\$313,811,149.25	\$313,811,149.25

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

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

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