



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 05/07/2018
Hora: 18:25:00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	164,668,802.98	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	91,473,075.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,631,430.27	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,658,624.46
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	75,142.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	311,487.39	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,634,745.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,517,479.63	0.00
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	27,258.38
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	30,644,675.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,986,284.97
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	343,000.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	59,894.35
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,646.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	120,049.10
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	117,240.00
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 Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,827,771.75
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,147,971.41
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,243.62	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,963,354.60
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	107,126.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,719,394.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,383,467.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 05/07/2018
Hora: 18:25:00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	35,166,379.76
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	505,852.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,651,404.89	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
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	0.00
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		
EQUIPO DE TRANSPORTE	240,886.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,929,317.09	0.00
APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	930,330.73	0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	59,915,777.30
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	129,549,859.56	0.00
TOTAL	\$438,365,987.16	\$438,365,987.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboro
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL