



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:16/01/2017

Hora:1:57 PM

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO	0.00	820,000.00
BANCOS/TESORERÍA	0.00	131,962,219.60
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,708,209.44	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	6,930.80
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,055,177.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,520,177.96
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,080,956.44	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	1,000,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	675,096.08
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,981,608.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	682.00
<b>INVENTARIOS</b>		
<b>ALMACENES</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	251,928.53
<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	0.00	12,207,137.44
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
INFRAESTRUCTURA	124,788,791.72	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,866,675.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	664,386.18	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,416,245.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	388,890.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,456,824.26
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
SOFTWARE	0.00	40,855.20
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	132,888,990.03	0.00
<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 Personales por Pagar a Corto Plazo	5,878,316.45	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,109,609.77
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,349,890.90	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,095,459.92	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,699.66	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,162,137.34	0.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 16/01/2017

Hora: 1:57 PM

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,022,026.96	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	278,904.39	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		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	11,744,355.85	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	59,301,586.91	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,501.00
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	60,112,705.35
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	225,856,776.84
BIENES MUEBLES	0.00	138,037,724.65
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		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	518,295,453.83	0.00
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	930,330.73
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	210,194,199.09
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	0.00	135,366,650.87
<b>TOTAL</b>	<b>\$987,877,056.02</b>	<b>\$987,877,056.02</b>

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

  
 Elabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL