

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:10:17 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	56,825,858.70	75,041,375.12	PASIVO	31,525,603.00	88,683,642.21
ACTIVO CIRCULANTE	29,176,475.18	28,726,252.21	PASIVO CIRCULANTE	31,525,603.00	88,683,642.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,859,150.35	4,203,009.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,518,102.00	74,303,474.03
BANCOS/ TESORERÍA	4,378,148.46	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,534,921.05	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,277,992.04	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,484,210.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,264,823.69	10,652,481.67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,705,388.68	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	454,668.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,560,505.03
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,689,346.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,191,764.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	243,645.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,062,066.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,035,664.90	13,805,305.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,053,974.02	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	10,769,640.93	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,050,561.66
INVENTARIOS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,726,846.95	0.00
ALMACENES	16,836.24	65,454.86	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	349,318.61	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	48,618.62	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	533,237.33
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	939,012.80	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,421,128.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,649,383.52	46,315,122.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,614,259.19	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	27,561,883.53	17,917,653.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,619,682.35	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,644,230.36	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,068,353.82	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,336,257.85	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	25,941,989.43	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	570,088.68	0.00
TERRENOS	0.00	1,500,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,676,375.95	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	14,380,168.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,765,613.48	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	677,500.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,681,730.32	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	8,592,064.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	165,287.05	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	5,110,603.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	165,199.96	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,351,243.31	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	87,499.99	773,749.99	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	735,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
LICENCIAS	48,750.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,501.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	7,501.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015
Hora:10:17 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	13,128,585.36
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	13,128,585.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,128,585.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,128,585.36
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

Autoriza
JORGE MORALES BARUD
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora
DOMINGO COPIA DELGADO
TESORERO MUNICIPAL

