



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 30/09/2018
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 SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	200.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	43,495,771.80	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	26,566,469.09
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	15,100.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,985,076.45	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,431,337.72
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	52,052.93
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	419,418.42	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,550,830.80	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	28,770,000.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,747,586.05	0.00
INVENTARIOS		
ALMACENES		
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	33,700,358.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	0.00	900,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,974,154.58	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,927.48	0.00
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	688,348.39
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	152,201.98
ACTIVOS INTANGIBLES		
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	50,187,316.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	168,839,394.64
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	990,308.01
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,149,856.69	0.00
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	81,014,190.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,297,119.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	293,116.73



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 30/09/2018
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 SEPTIEMBRE DEL 2018

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	52,794,168.53
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	674,910.02
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,826,749.65	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		
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL		
Donacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
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		
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	71,502,193.35
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	91,302,004.77	0.00
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	185,618,566.70	0.00
TOTAL	\$521,012,346.48	\$521,012,346.48

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


 Autoriza
JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 Elabora
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL



En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2018, Periodo Final: SEPTIEMBRE DE 2018