



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal

Fecha: 06/04/2018  
Hora: 13:25:00

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	96,512,838.44	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	44,874,037.11
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,138,728.59	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,150,636.57
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	72,200.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	186,336.39	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,508,633.56	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,933,654.53	0.00
<b>INVENTARIOS</b>		
<b>ALMACENES</b>		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	26,625,117.32
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	46,407,965.55
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	289,693.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,195.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,886.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
SOFTWARE	0.00	0.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<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	0.00	51,237,799.73
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,457,428.48
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	541,517.33	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,468,315.92
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,126.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,873,143.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,745,837.58
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		



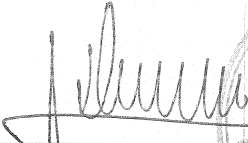
**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal

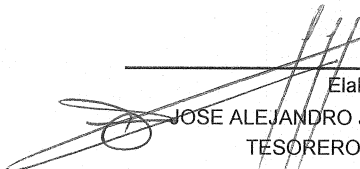
Fecha: 06/04/2018  
Hora: 13:25:00

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	17,568,617.95
<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>		
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	493,147.83
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	783,408.36	0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>		
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>APORTACIONES</b>		
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>		
EQUIPO DE TRANSPORTE	240,886.00	0.00
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,929,317.09	0.00
<b>REVALÚOS</b>		
<b>RESERVAS</b>		
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		44,007,234.85
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>		
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>		
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	83,896,063.88	
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$324,671,384.17</u></b>	<b><u>\$324,671,384.17</u></b>

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

  
 Autoriza  
**DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS**  
 SINDICO MUNICIPAL EN SUPLENCIA DEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA  
 POR LICENCIA DETERMINADA

  
 Elaboro  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL

En Base a: Periodo Inicial: MARZO DE 2018, Periodo Final: MARZO DE 2018