



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:30/03/2015

Hora:5:50 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE MARZO DEL 2015 AL 30 DE MARZO DEL 2015

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| ACTIVO | 32,163,002.55 | 159,604,553.13 | PASIVO | 8,358,032.49 | 31,942,187.08 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 130,172,209.74 | PASIVO CIRCULANTE | 8,358,032.49 | 31,942,187.08 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 83,353,175.13 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,358,032.49 | 22,453,100.92 |
| BANCOS/TESORERÍA | 0.00 | 27,784,391.71 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 405,986.26 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 24,869,382.84 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,453,100.92 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,061,223.70 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,154,562.04 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 7,133,696.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,203,450.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 94,874.58 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 678,433.94 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 21,943,000.98 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 915,600.25 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 7,314,333.66 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 9,489,086.16 |
| ALMACENES | 0.00 | 6,650.79 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 9,489,086.16 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 2,216.93 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 32,163,002.55 | 29,432,343.39 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 32,163,002.55 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 10,721,000.85 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 22,148,902.59 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 3,699,165.80 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 3,683,801.73 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 2,719,690.86 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 906,563.62 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 4,563,749.94 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 1,899,100.36 |
| LICENCIAS | 0.00 | 1,521,249.98 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 1,899,100.36 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 1,899,100.36 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 1,899,100.36 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:30/03/2015
Hora:5:50 PM

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

| | | |
|--|------|------|
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/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 CORIA DELGADO
 TESORERO MUNICIPAL

