



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/07/2017

Hora:3:58 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	0.00	18,974,899.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,966,381.25	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	21,570.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,984,859.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,494,162.61
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,200,001.92
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,588.67	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	7,740,562.51
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	6,019,159.62
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	7,174,308.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,145,083.21
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	397,228.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,644.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	467,872.15
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	0.00	19,720.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,844.30
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	47,474,804.74
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	31,856,192.23
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,703,717.33
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,584,583.37	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	228,699.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,339,250.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,061,081.31	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	32,064,303.15	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal


Fecha:06/07/2017

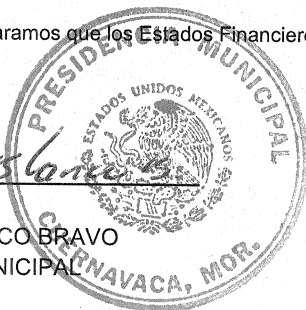
Hora:3:58 PM

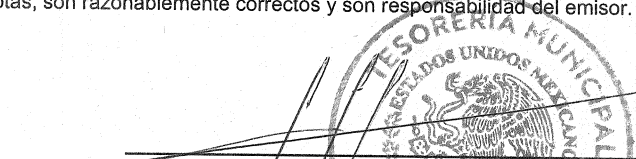
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

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	0.00	4,966,565.53
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,192,758.00	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		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	64,579,801.75
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 PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,013,795.58	0.00
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	33,733,734.12
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	38,693,473.26	0.00
TOTAL	\$274,595,823.59	\$274,595,823.59

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




Elaboro
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

