



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/10/2017

Hora:3:24 PM

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	0.00	11,017,778.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	33,543,393.56	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	41,570.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,984,859.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,648,278.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,471,984.48
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	53,430.76
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	182,653.86	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	10,378,351.21
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	27,736,754.99
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	23,546,282.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	407,994.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	356,403,026.03	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	486,938,996.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,811,444.89
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	6,013,023.51
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	703,287.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,644.48
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	4,354.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	681,703.43
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	47,719,646.05
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,226,001.79
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,014,985.30
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,433,653.90	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,920.63	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

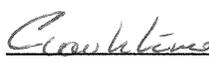
Fecha:04/10/2017

Hora:3:24 PM

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

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,955,381.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,545,146.94
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	15,906,426.80	0.00
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	6,956,330.80
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,364,554.28	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 PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
Donacion de Bienes Inmuebles	22,623,674.59	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149,004,422.60	0.00
REVALÚOS		
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	120,925,319.33	0.00
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	29,596,489.26
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	77,517,322.52	0.00
TOTAL	\$804,077,227.10	\$804,077,227.10

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


Elabora
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL