



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal

Fecha:03/04/2017  
Hora:4:41 PM

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	19,625,537.16	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,265,755.02	0.00
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	1,732,373.95
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	71.91
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	37,251.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	50,084.94
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,203,459.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	15,369,098.92
<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	12,364,349.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,439,041.86	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,155.24	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,324.82
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,844.30
<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	45,704,269.09
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,844,075.22
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,811,213.09
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,543,546.40	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	6,616,513.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,313,461.34
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	48,178,660.61	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		



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**Tesorería Municipal**

Fecha:03/04/2017  
 Hora:4:41 PM

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017**

PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	3,579,378.69
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		
BIENES Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PUBLICA/ 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	157,074,693.62	0.00
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	17,500,077.60
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	0.00	40,206,658.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$267,322,006.91</b>	<b>\$267,322,006.91</b>

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

*Cuahtémoc Blanco Bravo*  
 Autoriza  
**CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Jose Alejandro Jesus Villarreal*  
 Elabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL

