



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

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

Fecha: 26/01/2018
Hora: 20:00:49 p. m.

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	3,661,963.87
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	6,557,057.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		41,570.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,984,859.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,308,995.83
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	315,375.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,325.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	835,200.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	16,490,115.92
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	5,041,369.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
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	24,663,063.35
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	6,013,023.51
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,296,343.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,225.95	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,868.16
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	379,449.09
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	4,354.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,334,132.91
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	747.01	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	0.00	480,108.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,230,372.17	0.00
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	6,566,789.04	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,616,987.97
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,786,435.04
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,288,306.02	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	121,573.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,960,757.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,387,393.44




MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

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

Fecha: 26/01/2018
Hora: 20:00:49 p. m.

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		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	70,173,989.69	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	567,944.67	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,759,637.69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	182,566,502.78	0.00
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		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	135,032,695.83
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		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,623,674.59	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
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		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	111,825,788.55
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	0.00	62,215,647.55
TOTAL	<u>\$929,239,704.19</u>	<u>\$929,239,704.19</u>

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

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2017, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2017