



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:41 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	44,050,939.20	79,004,685.62	PASIVO	52,581,852.52	75,445,928.41
ACTIVO CIRCULANTE	29,939,195.11	43,843,522.93	PASIVO CIRCULANTE	52,581,852.52	75,445,928.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,719,833.69	21,569,363.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,581,852.52	59,247,363.18
BANCOS/TESORERÍA	7,017,964.17	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	205,478.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2,867,493.86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,199,313.82	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,141,661.87	4,199,180.14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,068,374.23	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,787,912.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,788,140.63	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	704,139.02	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,469,918.94
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,026,255.70	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,574,178.67	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	18,074,979.41	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	877,762.54	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	18,074,979.41	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	538,837.39
INVENTARIOS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,459,047.73
ALMACENES	77,699.55	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,579.80	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	77,699.55	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,862,801.77	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,889,782.46	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,959.87	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,111,744.09	35,161,162.69	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,077,511.88
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14,028,930.37	10,623,187.03	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,098,629.39	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,405,743.34	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000,033.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,966,965.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,592,417.45	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,665,223.31
TERRENOS	0.00	1,000,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,864,345.93
INFRAESTRUCTURA	0.00	576,055.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,538,867.86	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,016,362.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,513,461.48	0.00
BIENES MUEBLES	41,999.98	6,954,744.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	491,521.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	16,198,565.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,999.98	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	9,516,793.74
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,944,545.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	677,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	518,677.80	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	6,004,271.49
ACTIVOS INTANGIBLES	40,813.74	990,813.74	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	950,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:41 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

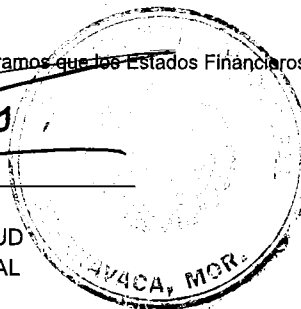
DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	233,741.57	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	233,741.57	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,741.57	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,741.57	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/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

