



TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha:05/01/2016 Hora:1:30 PM

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	302,758,500.39	528,952,402.24	PASIVO	118,472,962.10	57,213,365.32
ACTIVO CIRCULANTE	76,795,297.29	58,689,034.85	PASIVO CIRCULANTE	118,472,962.10	57,213,365.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,072,934.76	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,742,621.10	40,422,036.50
EFFECTIVO	50,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,721,339.03	0.00
BANCOS/TESORERÍA	35,915,908.32	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,841,208.09	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	107,026.44	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,232,854.62	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,758,168.29	57,596,730.58	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,853,825.72	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,832,411.22	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,997,503.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,193,230.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,424,697.46	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	647,875.14	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,527,296.32	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	5,125,617.88	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,643,791.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,737,472.24	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,806.04	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	36,737,472.24	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,606.47	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	205,125.72
ALMACENES	226,722.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,002,727.83
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	226,722.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	665,545.89
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,936,149.78	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,092,304.27	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,331,681.27
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	1,092,304.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,686,648.59	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	225,963,203.10	470,263,367.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,575,660.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,684,972.60	10,810,063.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,256,907.82	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,874,908.77	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,371,050.95	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,385,811.54	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,229,374.56	456,874,244.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	893,418.67	0.00
TERRENOS	0.00	276,897,975.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,730,341.00	1,481,810.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	39,376,533.56	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,255.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	134,066,164.56	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,468,555.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,946,756.66	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,730,341.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,749,047.50	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	15,309,518.82
BIENES MUEBLES	175,057,301.36	2,114,059.49	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	9,281,340.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	107,569,058.54	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	6,028,178.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,896,057.91	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40,670,119.24	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	716,544.79	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,091,461.39	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	465,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

en los montos pagados por concepto de ayuda
 formato de Programas con Recursos Federales
 entas bancarias productivas específicas en las
 priorizada sobre el avance físico de las obras y
 a entre el monto del recurso transferido y el m
 luciones
 rrcicio y destino de gastos federales. (PASH)
 onda de Aportaciones para la Infraestructura
 ra el fondo de Aportaciones para el Fortalecim
 nes pagadas o garantizadas con Fondos fed
 duda Publica Bruta en relación al ejercicio
 Publica Bruta al PIB entre el ejercicio fiscal
 ublica Bruta a ingresos Porpios entre el eje
 es (así como metodologías e indicadores
 evaluaciones.
 aciones Federales.
 i cuales se transfieran recursos fede
 Gasto Federalizado y Reintegros.

MX



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 05/01/2016
Hora: 1:30 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SOFTWARE	0.00	485,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,991,554.58	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,991,554.58	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	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	1,013,369,131.80	873,991,808.45
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	175,313,350.34
			APORTACIONES	0.00	175,313,350.34
			BIENES MUEBLES	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	1,013,369,131.80	698,678,458.11
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	693,694,622.69	698,678,458.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	698,634,030.67
			RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	693,650,195.45	0.00
			REVALÚOS	319,674,509.11	0.00
			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	319,674,509.11	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

rendos de comisión y en su caso Actas de Aprobación
Ingresos con base mensual.
Presupuesto de Egresos con base mensual.
e los montos pagados por concepto de ayudas y sub
ymato de Programas con Recursos Federales por otr
otas bancarias productivas específicas en las cuales
orizada sobre el avance físico de las obras y acción
entre el monto del recurso transferido y el monto
ciones.
ciclo y destino de gastos federales. (PASH)
ndo de Aportaciones para la Infraestructura Socia
s el fondo de Aportaciones para el Fortalecimien
es pagadas o garantizadas con Fondos federales
uda Pública Bruta en relación al ejercicio fiscal
ública Bruta al PIB entre el ejercicio fiscal anter
ública Bruta e Ingresos Propios entre el ejerci
" (así como metodologías e indicadores de c
evaluaciones.
ciones Federales.
cuales se transferían recursos federa
asto Federalizado y Reintegros.