



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:30 AM

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO	890,665,882.90	887,398,935.57
ACTIVO CIRCULANTE	249,460,919.64	247,926,771.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,680,305.45	96,180,213.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	89,298,348.39	89,178,557.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	65,507,472.33	62,593,206.53
ALMACENES	-25,206.53	-25,206.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	641,204,963.26	639,472,164.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,055,668.67	18,806,063.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	277,413,054.95	265,160,473.53
BIENES MUEBLES	330,257,153.89	329,760,728.04
ACTIVOS INTANGIBLES	4,810,094.43	4,075,908.17

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
PASIVO	1,210,600,810.04	1,207,032,221.73
PASIVO CIRCULANTE	578,061,479.84	574,492,891.53
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	562,744,460.02	549,659,077.97
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	15,309,518.82	24,826,312.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,501.00	7,501.00
PASIVO NO CIRCULANTE	632,539,330.20	632,539,330.20
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	632,539,330.20	632,539,330.20
<b>TOTAL DE PASIVO:</b>	<b>1,210,600,810.04</b>	<b>1,207,032,221.73</b>

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-586,813,289.91	-586,814,573.03
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	548,248,318.75	548,248,318.75
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	548,248,318.75	0.00
APORTACIONES	548,248,318.75	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,135,061,608.66	-1,135,062,891.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	266,884,362.77	267,181,286.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,135,061,608.66	-1,135,062,891.78



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:30 AM

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
CONCEPTO		

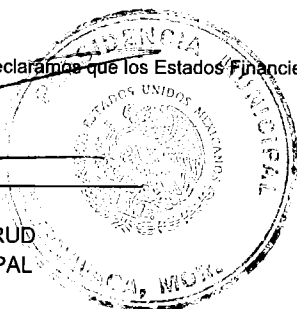
TIPO DE CUENTA	PASIVO	
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
CONCEPTO		
RESERVAS		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	853,697,652.68	-319,633,286.16

<b>TOTAL DE ACTIVO:</b>	890,665,882.90	887,398,935.57
-------------------------	----------------	----------------

<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	890,671,882.90	887,398,935.57
---	----------------	----------------

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

Autoriza  
JORGE MORALES BARUD  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elaboro  
DOMINGO OCHOA DELGADO  
TESORERO MUNICIPAL

