



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha: 03/10/2019
 Hora: 09:42 AM

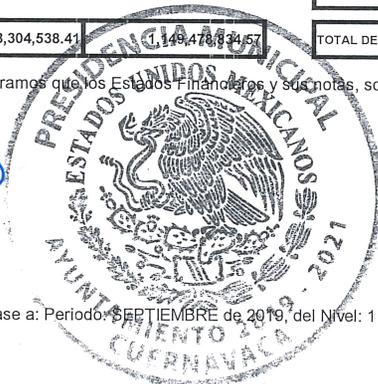
TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
	A SEPTIEMBRE 2019	A SEPTIEMBRE 2018
CONCEPTO		
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	345,783,902.49	330,429,081.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	175,425,735.15	179,034,500.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	153,610,405.80	135,963,488.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,655,457.27	14,338,789.16
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	822,520,635.92	819,049,752.74
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	54,796,008.55	55,129,625.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	704,877,626.60	713,607,397.23
BIENES MUEBLES	192,065,745.93	163,841,357.96
ACTIVOS INTANGIBLES	5,885,980.83	5,796,057.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-156,773,717.31	-140,993,676.78
TOTAL DE ACTIVO:	1,168,304,538.41	1,149,478,834.57

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
	A SEPTIEMBRE 2019	A SEPTIEMBRE 2018
CONCEPTO		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	758,300,406.04	632,069,194.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	435,844,200.83	353,388,315.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	2,955,414.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	17,792,135.28	17,658,725.55
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	62,092.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	301,646,563.66	258,004,647.48
PASIVO NO CIRCULANTE	366,430,479.20	437,393,929.02
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	366,430,479.20	437,393,929.02
TOTAL DE PASIVO:	1,124,730,885.24	1,069,463,123.36

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,121,113.82	31,905,027.51
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	38,080,646.90	22,864,560.59
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-3,547,460.65	48,110,683.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	71,987,248.08	280,477,612.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128,963,581.42	-369,816,250.56
REVALÚOS	440,599,828.44	440,599,828.44
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-387,170,955.75	-303,150,506.95
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	43,573,653.17	80,015,711.21
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,168,304,538.41	1,149,478,834.57

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

Autoriza
 Francisco Antonio Villalobos Adán
 Presidente Municipal Constitucional



Elabora
 José Reynold Quiñones Salinas
 Tesorero Municipal

