



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha: 05/04/2018
 Hora: 3:35 pm

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	ACTIVO	
	A MARZO 2018	A MARZO 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	321,149,687.78	367,361,500.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	144,310,101.55	156,797,019.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	145,782,364.04	158,147,328.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,964,917.92	51,324,848.01
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	880,900,003.24	649,851,128.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	48,054,383.77	28,752,246.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	783,091,444.84	569,032,380.16
BIENES MUEBLES	163,400,042.46	159,960,261.03
ACTIVOS INTANGIBLES	5,796,057.63	5,315,949.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-141,110,916.78	-134,878,700.31

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	PASIVO	
	A MARZO 2018	A MARZO 2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	850,169,599.88	757,082,698.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,325,779.70	619,717,280.24
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	3,248,531.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	52,884,276.13	48,457,565.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	74,796.84	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	249,636,216.21	85,659,322.07
PASIVO NO CIRCULANTE	437,393,929.02	507,846,823.10
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	437,393,929.02	507,846,823.10
TOTAL DE PASIVO:	1,287,563,528.90	1,264,929,521.41

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,905,027.51	9,040,466.92
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	22,864,560.59	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-117,418,865.39	-256,757,359.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	178,755,109.95	116,868,035.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-369,816,250.56	-464,675,296.63
REVALÚOS	440,599,828.44	319,674,509.11
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-366,957,553.22	-228,624,607.42
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	-85,513,837.88	-247,716,892.60
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,202,049,691.02	1,017,212,628.81

TOTAL DE ACTIVO:	1,202,049,691.02	1,017,212,628.81
-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Autoriza
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS
 SINDICO MUNICIPAL EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
 CUERNAVACA POR LICENCIA DETERMINADA

Elabora
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL