

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

Fecha: 31/12/2018

Hora: 8:35 pm

| TIPO DE CUENTA CONCEPTO | ACTIVO | |
|---|------------------|------------------|
| | A DICIEMBRE 2018 | A DICIEMBRE 2017 |
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 464,394,585.72 | 405,333,005.61 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 317,577,998.64 | 195,948,902.88 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 133,934,862.73 | 158,884,592.45 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 11,789,420.08 | 49,407,206.01 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 1,092,304.27 | 1,092,304.27 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 810,726,434.39 | 807,284,145.15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 41,123,028.25 | 21,429,266.45 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 21,668,991.32 | 21,668,991.32 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 716,435,710.66 | 736,683,479.29 |
| BIENES MUEBLES | 182,417,780.64 | 162,817,267.24 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 5,854,660.83 | 5,796,057.63 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -156,773,717.31 | -141,110,916.78 |

| TIPO DE CUENTA CONCEPTO | PASIVO | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | A DICIEMBRE 2018 | A DICIEMBRE 2017 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | 884,991,134.95 | 1,003,796,091.74 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 550,557,529.35 | 680,673,914.14 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,955,414.27 | 3,248,531.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 70,963,449.82 | 70,452,894.08 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 62,092.00 | 567,944.67 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 260,452,649.51 | 248,852,807.85 |
| 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: | 1,251,421,614.15 | 1,441,190,020.76 |

| TIPO DE CUENTA | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 47,022,124.49 | 31,664,141.51 |
| APORTACIONES | 9,040,466.92 | 9,040,466.92 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 37,981,657.57 | 22,623,674.59 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -23,322,718.53 | -260,237,011.51 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 240,852,669.14 | 94,859,046.07 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -369,816,250.56 | -472,745,567.65 |
| REVALÚOS | 440,599,828.44 | 440,599,828.44 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -334,958,965.55 | -322,950,318.37 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: | 23,699,405.96 | -228,572,870.00 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: | 1,275,121,020.11 | 1,212,617,150.76 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL DE ACTIVO: | 1,275,121,020.11 | 1,212,617,150.76 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

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

Autoriza
JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora
ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL