



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 30/09/2018

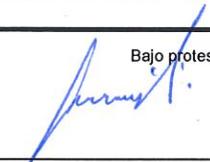
Hora: 6:35 pm

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	ACTIVO	
	A SEPTIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	330,429,081.83	408,482,553.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,034,500.17	163,204,266.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	135,963,488.23	172,318,585.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,338,789.16	71,867,396.29
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	819,049,752.74	815,494,076.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	55,129,625.38	39,934,179.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	22,076,985.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	713,607,397.23	721,831,860.83
BIENES MUEBLES	163,841,357.96	161,194,081.60
ACTIVOS INTANGIBLES	5,796,057.63	5,335,669.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-140,993,676.78	-134,878,700.31
TOTAL DE ACTIVO:	1,149,478,834.57	1,223,976,629.70

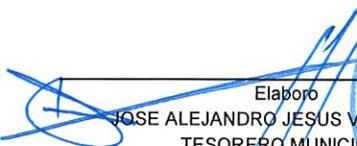
TIPO DE CUENTA CONCEPTO	PASIVO	
	A SEPTIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	632,069,194.34	722,740,407.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,388,315.04	623,852,378.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	3,248,531.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	17,658,725.55	16,185,331.19
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	258,004,647.48	79,454,166.24
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:	1,069,463,123.36	1,230,587,230.34

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,905,027.51	31,664,141.51
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	22,864,560.59	22,623,674.59
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	48,110,683.70	-38,274,742.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	280,477,612.77	234,592,016.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-369,816,250.56	-472,745,567.65
REVALUOS	440,599,828.44	440,599,828.44
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-303,150,506.95	-240,721,019.08
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	80,015,711.21	-6,610,600.64
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,149,478,834.57	1,223,976,629.70

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
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL

