



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

Fecha: 05/07/2018  
 Hora: 6:35 pm

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	ACTIVO	
	A JUNIO 2018	A JUNIO 2017
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	301,805,417.88	409,359,838.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,755,432.30	193,718,399.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	147,675,441.55	167,037,122.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,254,981.38	47,512,012.22
ALMACENES	27,258.38	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	864,678,935.83	656,974,509.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	52,073,941.86	23,562,206.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	762,669,764.26	580,616,505.23
BIENES MUEBLES	163,463,857.54	160,669,837.01
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
<b>TOTAL DE ACTIVO:</b>	<b>1,166,484,353.71</b>	<b>1,066,334,347.74</b>

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	PASIVO	
	A JUNIO 2018	A JUNIO 2017
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE	783,926,421.61	743,598,840.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	493,825,071.55	623,734,966.57
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	35,286,514.32	32,343,207.54
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	251,504,212.74	84,272,135.23
PASIVO NO CIRCULANTE	437,393,929.02	507,846,823.10
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	437,393,929.02	507,846,823.10
<b>TOTAL DE PASIVO:</b>	<b>1,221,320,350.63</b>	<b>1,251,445,663.44</b>

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
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	-86,741,024.43	-194,151,782.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	224,408,905.63	195,768,166.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-369,816,250.56	-464,736,194.67
REVALÚOS	440,599,828.44	319,674,509.11
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-381,933,507.94	-244,858,263.94
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>-54,835,996.92</b>	<b>-185,111,315.70</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>1,166,484,353.71</b>	<b>1,066,334,347.74</b>

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

*Cuahtémoc Blanco*  
 Autoriza  
**CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jose Alejandro Jesus Villarreal*  
 Elabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL