



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha:30/03/2015

Hora:5:49 PM

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE MARZO DEL 2015

TIPO DE CUENTA		ACTIVO		TIPO DE CUENTA		PASIVO		
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO	838,436,403.99	795,955,887.13	PASIVO	1,291,562,709.07	1,315,146,863.66			
ACTIVO CIRCULANTE	236,204,146.06	192,813,409.48	PASIVO CIRCULANTE	659,023,378.87	682,607,533.46			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,262,765.86	85,478,374.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,135,126.64	627,230,195.07			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	86,853,172.14	78,563,377.86	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	45,888,252.23	55,377,338.39			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,084,333.66	28,770,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	632,539,330.20	632,539,330.20			
ALMACENES	3,874.40	1,657.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	632,539,330.20	632,539,330.20			
ACTIVO NO CIRCULANTE	602,232,257.93	603,142,477.65	TOTAL DE PASIVO:	1,291,562,709.07	1,315,146,863.66			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20,105,642.37	30,826,643.22						
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	235,629,684.73	228,246,717.20						
BIENES MUEBLES	321,654,095.08	320,747,531.46						
ACTIVOS INTANGIBLES	3,173,844.43	1,652,594.45						

  

TIPO DE CUENTA		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CONCEPTO
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-573,918,446.12	-572,019,345.76	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	548,248,318.75	548,248,318.75	
APORTACIONES	548,248,318.75	548,248,318.75	
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,122,166,764.87	-1,120,267,664.51	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	120,792,141.04		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,122,166,764.87	-1,120,267,664.51	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	694,710,587.16	-519,190,976.53	



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:30/03/2015  
Hora:5:49 PM

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE MARZO DEL 2015**

TIPO DE CUENTA		ACTIVO		TIPO DE CUENTA		PASIVO	
CONCEPTO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CONCEPTO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>TOTAL DE ACTIVO:</b>		838,436,403.99	795,955,887.13	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>		838,436,403.99	795,955,887.13

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

Autoriza

JORGE MORALES BARRID.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora

DOMINGO CORIA DELGADO  
TESORERO MUNICIPAL

