



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha: 03/10/2016

Hora: 12:11 a

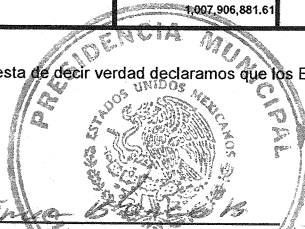
TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	372,225,718.88	383,405,574.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,021,743.10	171,005,497.54
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	164,474,487.37	160,749,398.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,628,460.83	50,461,444.10
ALMACENES	8,723.31	96,930.47
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	635,681,162.73	641,523,856.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,866,026.42	11,367,886.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	560,235,779.85	573,604,746.56
BIENES MUEBLES	157,534,597.59	157,506,564.07
ACTIVOS INTANGIBLES	5,275,094.43	5,275,094.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-127,899,326.88	-127,899,326.88

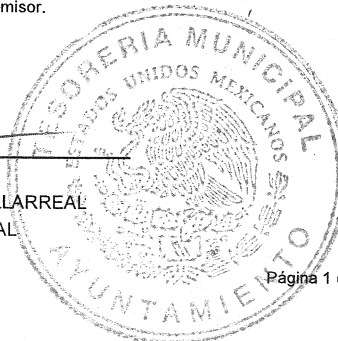
TOTAL DE ACTIVO:	1,007,906,881.61	1,024,929,530.91
-------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	620,663,912.97	629,519,313.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	602,351,369.76	606,190,883.58
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	15,064,012.21	20,079,899.39
PASIVO NO CIRCULANTE	572,426,624.85	572,426,624.85
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	572,426,624.85	572,426,624.85
TOTAL DE PASIVO:	1,193,090,537.82	1,201,945,938.82

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,040,466.92	9,040,466.92
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-194,224,123.13	-186,056,874.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	249,242,043.74	241,256,368.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-621,777,977.25	-621,775,308.75
REVALÚOS	319,674,509.11	319,674,509.11
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-141,362,698.73	-125,212,442.71
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	-185,183,656.21	-177,016,407.91
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,007,906,881.61	1,024,929,530.91

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


Autoriza
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL


Elabora
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

En Base a: Periodo: AGOSTO DE 2016, del Nivel: 1 al Nivel: 3