



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha: 04/10/2017

Hora: 13:26 pm

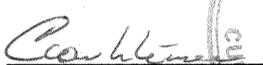
TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
	A SEPTIEMBRE 2017	A SEPTIEMBRE 2016
CONCEPTO		
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	408,482,553.05	372,225,718.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	163,204,266.61	166,021,743.10
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	172,318,585.88	164,474,487.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	71,867,396.29	40,628,460.83
ALMACENES	0.00	8,723.31
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	815,494,076.65	635,681,162.73
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	39,934,179.40	18,866,026.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	22,076,985.50	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	721,831,860.83	560,235,779.85
BIENES MUEBLES	161,194,081.60	157,534,597.59
ACTIVOS INTANGIBLES	5,335,669.63	5,275,094.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-134,878,700.31	-127,899,326.86

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
	A SEPTIEMBRE 2017	A SEPTIEMBRE 2016
CONCEPTO		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	722,740,407.24	620,663,912.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,852,378.81	602,351,369.76
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	16,185,331.19	15,064,012.21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	79,454,166.24	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	507,846,823.10	572,426,624.85
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	507,846,823.10	572,426,624.85
TOTAL DE PASIVO:	1,230,587,230.34	1,193,090,537.82

TOTAL DE ACTIVO:	1,223,976,629.70	1,007,906,881.61
-------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
CONCEPTO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,664,141.51	9,040,466.92
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	22,623,674.59	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-38,274,742.15	-194,224,123.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	234,592,016.14	249,242,043.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-472,745,567.65	-621,777,977.25
REVALÚOS	440,599,828.44	319,674,509.11
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-240,721,019.08	-141,362,698.73
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	-6,610,600.64	-185,183,656.21
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,223,976,629.70	1,007,906,881.61

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


 Establece
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL