MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2016
Hora: 12:12 a

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO	1,130,265,091.01	1,133,001,239.68
ACTIVO CIRCULANTE	364,588,819.92	362,020,439.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,876,328.47	152,989,416.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	159,818,461.06	154,156,522.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,734,044.10	53,653,300.10
ALMACENES	67,682.02	128,896.38
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	765,676,271.09	770,980,800.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,969,643.52	10,313,810.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	573,604,746.56	578,187,033.42
BIENES MUEBLES	157,149,349.64	157,527,425.09
ACTIVOS INTANGIBLES	5,275,094.43	5,275,094.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,991,554.58	-1,991,554.58

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
PASIVO	1,213,231,337.92	1,219,734,065.08
PASIVO CIRCULANTE	640,804,713.07	647,307,440.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	607,452,522.44	608,947,323.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,246,531.00	3,246,531.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	30,105,659.63	35,111,585.51
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:	1,213,231,337.92	1,219,734,065.08

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-82,966,246.91	-86,732,625.20
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	146,689,301.57	372,934,968.41
APORTACIONES	146,689,301.57	372,934,968.41
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-229,655,548.48	-459,667,793.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	206,217,073.65	198,793,650.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-621,747,322.75	-847,604,098.59
REVALÚOS	319,674,509.11	319,674,509.11

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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2016
Hora: 12:12 a

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
TOTAL DE ACTIVO:	1,130,265,091.01	1,133,001,239.88

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133,799,808.49	-130,531,853.52
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	-82,966,246.91	-86,732,625.20
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,130,265,091.01	1,133,001,239.88

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

Elaboró
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL