



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Fecha: 26/01/2018  
 Hora: 18:14:50 p.m.

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	ACTIVO	
	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2016
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	405,333,005.61	382,845,311.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	195,948,902.88	185,688,311.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	158,884,592.45	162,312,405.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	49,407,206.01	33,752,290.09
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	807,284,145.15	643,761,807.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	21,429,266.45	16,387,897.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	736,683,479.29	575,471,422.02
BIENES MUEBLES	162,817,267.24	159,798,091.45
ACTIVOS INTANGIBLES	5,796,057.63	5,315,949.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-141,110,916.78	-134,880,544.61
<b>TOTAL DE ACTIVO:</b>	<b>1,212,617,150.76</b>	<b>1,026,607,118.66</b>

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	PASIVO	
	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2016
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE	1,003,796,091.74	801,265,344.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	680,673,914.14	726,691,966.08
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	70,452,894.08	278,904.39
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	567,944.67	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	248,852,807.85	71,045,942.76
PASIVO NO CIRCULANTE	437,393,929.02	572,426,624.85
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	437,393,929.02	572,426,624.85
<b>TOTAL DE PASIVO:</b>	<b>1,441,190,020.76</b>	<b>1,373,691,969.08</b>

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
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	-260,237,011.51	-356,125,317.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	94,859,046.07	157,074,693.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-472,745,567.65	-621,749,990.25
REVALÚOS	440,599,828.44	319,674,509.11
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-322,950,318.37	-211,124,529.82
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>-228,572,870.00</b>	<b>-347,084,850.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>1,212,617,150.76</b>	<b>1,026,607,118.66</b>

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

*Cauhtémoc Blanco Bravo*  
 Autoriza  
**CAUHTÉMOC BLANCO BRAVO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

