



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha:31/12/2015

Hora:10:21 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	ACTIVO	
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO	1,116,865,784.75	939,639,231.48
ACTIVO CIRCULANTE	231,360,657.20	234,434,801.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,607,370.69	73,657,221.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	143,142,910.68	114,312,423.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,770,000.09	46,609,088.20
ALMACENES	-251,928.53	-143,932.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	885,505,127.55	705,204,430.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,180,759.90	17,865,732.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	699,057,924.46	328,620,523.80
BIENES MUEBLES	157,313,912.02	331,774,088.36
ACTIVOS INTANGIBLES	5,275,094.43	5,275,094.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,991,554.58	0.00

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	PASIVO	
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
PASIVO	1,271,860,406.82	1,230,093,679.19
PASIVO CIRCULANTE	639,321,076.62	597,554,348.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	636,065,044.62	586,801,583.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	4,717,086.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	6,028,178.33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,501.00	7,501.00
PASIVO NO CIRCULANTE	632,539,330.20	632,539,330.20
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	632,539,330.20	632,539,330.20
TOTAL DE PASIVO:	1,271,860,406.82	1,230,093,679.19

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-447,435,966.56	-586,779,322.68
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	372,934,968.41	548,248,318.75
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	372,934,968.41	0.00
APORTACIONES	372,934,968.41	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-820,370,934.97	-1,135,027,641.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	292,441,344.49	296,324,874.97



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha:31/12/2015

Hora:10:21 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,140,046,444.08	-1,135,027,641.43
REVALÚOS	319,674,509.11	0.00
RESERVAS		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	739,877,311.05	-290,454,447.71

TOTAL DE ACTIVO:	1,116,865,784.75	939,639,231.48
-------------------------	------------------	----------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,116,865,784.75	939,639,231.48
---	------------------	----------------

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


 Autoriza
JORGE MORALES BARRIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 Elabora
DOMINGO CASANA DELGADO
 TESORERO MUNICIPAL
