

Notas de Desglose

I. El Activo está integrado de la siguiente manera:

1. Efectivo y Equivalentes.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 112,640,165 | \$ 94,649,477 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 4,007,990 | \$ 11,777,237 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 5,839,123 | \$ 3,963,135 |
| Suma | 122,487,278 | 110,389,849 |

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 167,935,169 | \$ 170,996,375 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 311,340,515 | \$ 271,836,861 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 1,965,160 | \$ 1,610,721 |
| Suma | 481,240,844 | 444,443,956 |

3. Inventarios y Almacenes.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ - | \$ - |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 13,158,107 | \$ 3,076,755 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ - | \$ - |
| Suma | 13,158,107 | 3,076,755 |

4. Inversiones Financieras a L.P.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 26,785,248 | \$ 65,304,273 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ - | \$ - |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ - | \$ - |
| Suma | 26,785,248 | 65,304,273 |

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 1,042,229,769 | \$ 1,067,803,117 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 144,545,546 | \$ 142,522,551 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 6,065,341 | \$ 6,058,783 |
| Suma | 1,192,840,656 | 1,216,384,451 |

6. Otros Activos.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 1,092,304 | \$ 1,092,304 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ - | \$ - |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ - | \$ - |
| Suma | 1,092,304 | 1,092,304 |



II. Pasivo

1. El pasivo se encuentra integrado de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 1,042,822,290 | \$ 1,166,557,770 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 439,480,366 | \$ 403,862,038 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 2,012,297 | \$ 1,098,096 |
| Suma | \$ 1,484,314,953 | \$ 1,571,517,905 |

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

1. El saldo neto en la hacienda pública/patrimonio se encuentra integrado de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 |
|---|-----------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 169,538,028 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 96,996,628 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 11,857,326 |
| Suma | \$ 278,391,983 |

IV. Notas al Estado de Actividades.

1. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 |
|---|-------------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 1,373,455,483 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 307,629,006 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 23,789,044 |
| Suma | \$ 1,704,873,533 |

2. Los gastos se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 |
|---|-------------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 1,452,184,956 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 343,122,422 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 22,467,061 |
| Suma | \$ 1,817,774,440 |



V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.

| Concepto | 2020 |
|---|----------------------|
| Municipio de Cuernavaca | \$ 95,684,911 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | -\$ 31,537,118 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ 1,882,545 |
| Suma | \$ 66,030,338 |

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

| Concepto | 2020 |
|---|-----------------------|
| Municipio de Cuernavaca | -\$ 48,855,774 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | -\$ 5,979,294 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | -\$ 6,558 |
| Suma | -\$ 54,841,626 |

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

| Concepto | 2020 |
|---|-------------------|
| Municipio de Cuernavaca | -\$ 28,836,342 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | \$ 29,747,166 |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF) | \$ - |
| Suma | \$ 910,824 |

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo II.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo II.

