



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Fecha: 06/04/2020
Hora: 09:12 AM

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	A MARZO 2020	A MARZO 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	277,608,564.56	358,794,977.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,597,100.92	209,542,721.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	173,771,366.88	141,206,179.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,147,792.49	6,952,017.50
ALMACENES	0.00	1,755.36
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	930,528,947.51	810,739,567.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	48,480,588.48	54,133,963.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	804,814,242.16	703,437,908.22
BIENES MUEBLES	219,930,709.01	182,417,760.64
ACTIVOS INTANGIBLES	6,046,046.09	5,854,660.83
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	-156,773,717.31

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	A MARZO 2020	A MARZO 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	791,987,946.66	721,567,659.36
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,914,601.45	404,923,653.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	2,955,414.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	55,743,204.80	53,272,850.04
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	62,092.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	304,312,634.14	260,353,649.51
PASIVO NO CIRCULANTE	294,165,965.68	366,430,479.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	292,181,722.46	366,430,479.20
TOTAL DE PASIVO:	1,086,153,912.34	1,087,998,138.56

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,121,113.82	47,022,124.49
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	38,080,646.90	37,981,657.57
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	74,862,485.91	34,514,282.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	52,984,571.81	77,426,044.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,368,402.70	-128,963,581.42
REVALÚOS	532,905,163.91	440,599,828.44
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-386,658,847.11	-354,548,009.81
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	121,983,599.73	81,536,406.66
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,208,137,512.07	1,169,534,545.22

TOTAL DE ACTIVO:	1,208,137,512.07	1,169,534,545.22
------------------	------------------	------------------

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

Autoriza
Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro
José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

En Base al Periodo: MARZO de 2020, del Nivel: 1 al Nivel: 3