



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Notas de Desglose

I. El Activo está integrado de la siguiente manera:

1. Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2019	2018
Municipio de Cuernavaca	\$ 94,649,477	\$ 317,577,999
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 11,777,237	\$ 2,044,806
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 3,963,135	\$ 2,431,924
Suma	\$ 110,389,849	\$ 322,054,729

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Concepto	2019	2018
Municipio de Cuernavaca	\$ 170,996,375	\$ 133,934,862
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 271,836,861	\$ 232,780,048
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 1,610,721	\$ 2,608,894
Suma	\$ 444,443,956	\$ 369,323,804

3. Inventarios y Almacenes.

Concepto	2019	2018
Municipio de Cuernavaca	\$ -	\$ -
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 3,076,755	\$ 2,248,616
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -	\$ -
Suma	\$ 3,076,755	\$ 2,248,616

4. Inversiones Financieras a L.P.

Concepto	2019	2018
Municipio de Cuernavaca	\$ 65,304,273	\$ 41,123,028
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -	\$ -
Suma	\$ 65,304,273	\$ 41,123,028

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Concepto	2019	2018
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,067,803,117	\$ 904,708,132
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 142,522,551	\$ 140,011,098
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 6,058,783	\$ 5,923,155
Suma	\$ 1,216,384,451	\$ 1,050,642,385

6. Otros Activos.

Concepto	2019	2018
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





TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



II. Pasivo

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

Concepto	2019	2018
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,166,557,770	\$ 1,251,421,614
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 403,862,038	\$ 283,733,309
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 1,098,096	\$ 245,942
Suma	\$ 1,571,517,905	\$ 1,535,400,865

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	2019
Municipio de Cuernavaca	\$ 104,164,120
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 87,548,475
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 10,534,543
Suma	\$ 202,247,137

IV. Notas al Estado de Actividades.

1. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,562,246,253
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 330,556,692
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 24,569,086
Suma	\$ 1,917,372,031

2. Los gastos se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,557,686,748
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 412,013,360
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 24,333,969
Suma	\$ 1,994,034,077



V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.

Concepto	2019
Municipio de Cuernavaca	-\$ 2,502,470
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	-\$ 57,520,663
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 1,665,637
Suma	-\$ 58,357,496

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Concepto	2019
Municipio de Cuernavaca	-\$ 48,347,022
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	-\$ 3,288,943
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	-\$ 134,427
Suma	-\$ 51,770,391

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Concepto	2019
Municipio de Cuernavaca	-\$ 172,079,030
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ 70,146,857
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -
Suma	-\$ 101,932,173

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.

