



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha: 05/10/2019

Hora: 11:15 a.m.

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2020	A SEPTIEMBRE 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	329,303,694.07	345,783,902.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,618,130.03	175,425,735.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	169,494,428.59	153,610,405.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,098,831.18	15,655,457.27
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	904,776,715.27	822,520,635.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30,618,842.23	54,796,008.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	792,021,924.77	704,877,626.60
BIENES MUEBLES	224,759,754.18	192,065,745.93
ACTIVOS INTANGIBLES	6,118,832.32	5,885,980.83
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	-156,773,717.31

TOTAL DE ACTIVO:	1,234,080,409.34	1,168,304,538.41
------------------	------------------	------------------

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2020	A SEPTIEMBRE 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	883,832,303.58	758,300,406.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	496,155,087.74	435,844,200.83
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	18,619,964.71	17,792,135.28
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	62,092.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	309,789,742.85	301,646,563.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56,250,002.01	0.00
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:	1,177,998,269.26	1,124,730,885.24

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,121,113.82	47,121,113.82
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	38,080,646.90	38,080,646.90
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8,961,026.26	-3,547,460.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,775,020.70	71,987,248.08
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	-396,800,714.25	-387,170,955.75
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	56,082,140.08	43,573,653.17

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,234,080,409.34	1,168,304,538.41
--	------------------	------------------

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

Elabora

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal