



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

Fecha: 13/01/2020

Hora: 10:30 a.m.

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	ACTIVO	
	A DICIEMBRE 2020	A DICIEMBRE 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	300,360,061.07	286,357,139.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,640,165.24	94,649,476.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	167,935,169.17	170,996,374.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,692,422.39	19,618,984.14
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	912,000,257.26	984,364,751.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,785,248.04	65,304,272.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	807,440,784.73	843,641,010.12
BIENES MUEBLES	228,659,825.96	218,239,573.65
ACTIVOS INTANGIBLES	6,129,158.26	5,922,533.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-178,683,751.05	-170,411,629.55

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	PASIVO	
	A DICIEMBRE 2020	A DICIEMBRE 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	824,908,351.29	874,376,048.02
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	560,610,914.85	493,967,714.59
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	76,252,027.09	74,248,756.74
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	120,315.52	102,746.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	128,612,532.54	303,101,416.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56,357,147.02	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	217,913,938.59	292,181,722.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	292,181,722.46
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	215,929,695.37	0.00
TOTAL DE PASIVO:	1,042,822,289.88	1,166,557,770.48

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,515,553.82	47,121,113.82
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	38,475,086.90	38,080,646.90
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	122,022,474.63	57,043,006.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-78,729,473.46	4,559,504.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,368,402.70	-128,963,581.42
REVALÚOS	532,905,163.91	570,770,359.15
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-207,784,813.12	-389,323,275.30
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	169,538,028.45	104,164,120.29
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,212,360,318.33	1,270,721,890.77

TOTAL DE ACTIVO:	1,212,360,318.33	1,270,721,890.77
-------------------------	-------------------------	-------------------------

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