



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2021

Fecha: 06/04/2021

Hora: 09:25 a.m.

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	A MARZO 2021	A MARZO 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	269,104,297.82	277,608,564.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,307,332.98	95,597,100.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	169,372,501.74	173,771,366.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,332,158.83	7,147,792.49
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	889,470,683.35	930,528,947.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,782,903.86	48,480,588.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	792,021,924.77	804,814,242.16
BIENES MUEBLES	230,406,688.19	219,930,709.01
ACTIVOS INTANGIBLES	6,273,926.26	6,046,046.09
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-178,683,751.05	-170,411,629.55
TOTAL DE ACTIVO:	1,158,574,981.17	1,208,137,512.07

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	A MARZO 2021	A MARZO 2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	682,472,076.47	791,987,946.66
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,353,368.39	428,914,601.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,711,714.27	2,955,414.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	57,252,840.58	55,743,204.80
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,558.53	62,092.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	129,859,016.67	304,312,634.14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,178,578.03	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	217,913,938.59	294,165,965.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	1,984,243.22
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	215,929,695.37	292,181,722.46
TOTAL DE PASIVO:	900,386,015.06	1,086,153,912.34

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		
HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	210,673,412.29	74,862,485.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	46,407,212.32	52,984,571.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-203,097,876.16	-124,368,402.70
REVALÚOS	532,905,163.91	532,905,163.91
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-165,541,087.78	-386,658,847.11
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	258,188,966.11	121,983,599.73
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,158,574,981.17	1,208,137,512.07

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
Luis Ángel Nava Guadarrama
Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal