

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:50 a.m.

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
CONCEPTO	A JUNIO 2021	A JUNIO 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	261,933,181.91	281,604,240.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,765,543.29	98,015,826.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	169,118,838.50	172,319,556.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,955,573.65	10,176,553.19
ALMACENES	922.20	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	900,143,145.42	887,923,745.74
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	24,361,855.69	13,322,752.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	795,703,223.07	796,821,924.77
BIENES MUEBLES	230,578,945.52	220,415,711.87
ACTIVOS INTANGIBLES	6,513,880.87	6,105,994.89
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-178,683,751.05	-170,411,629.55

TOTAL DE ACTIVO:	1,162,076,327.33	1,169,527,986.08
-------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
CONCEPTO	A JUNIO 2021	A JUNIO 2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	666,231,737.56	809,255,590.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,374,602.52	462,149,652.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,043,051.93	2,955,414.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	38,211,955.94	37,200,647.89
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,558.53	62,092.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	133,342,710.64	306,887,784.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,142,858.00	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:	884,145,676.15	1,103,421,556.66

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	230,415,097.36	18,985,315.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	60,905,699.00	-409,254.88
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	-160,297,889.39	-389,142,190.73
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	277,930,651.18	66,106,429.42
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,162,076,327.33	1,169,527,986.08

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