



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 | |
|---|-----------------|-----------------|
| | A JUNIO 2021 | A JUNIO 2020 |
| CONCEPTO | | |
| 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 EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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 |

| TIPO DE CUENTA | PASIVO | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| | A JUNIO 2021 | A JUNIO 2020 |
| CONCEPTO | | |
| 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 |

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

| 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 | 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 datos 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