



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

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	
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 declaro 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