



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

Fecha: 06/10/2021

Hora: 10:15 a.m.

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	ACTIVO	
	A SEPTIEMBRE 2021	A SEPTIEMBRE 2020
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	266,036,263.76	329,303,694.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,097,204.96	147,618,130.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	168,998,784.69	169,494,428.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,847,047.64	11,098,831.18
ALMACENES	922.20	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	903,086,409.76	904,776,715.27
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25,749,637.77	30,618,842.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	797,075,903.81	792,021,924.77
BIENES MUEBLES	230,751,421.10	224,759,754.18
ACTIVOS INTANGIBLES	6,524,206.81	6,118,832.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-178,683,751.05	-170,411,629.55

TIPO DE CUENTA CONCEPTO	PASIVO	
	A SEPTIEMBRE 2021	A SEPTIEMBRE 2020
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE	644,394,569.81	883,832,303.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,883,842.91	496,155,087.74
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	20,821,859.67	18,619,964.71
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,558.53	62,092.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	134,616,894.43	309,789,742.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	56,250,002.01
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
<b>TOTAL DE PASIVO:</b>	<b>862,308,508.40</b>	<b>1,177,998,269.26</b>

<b>TOTAL DE ACTIVO:</b>	1,169,122,673.52	1,234,080,409.34
-------------------------	------------------	------------------

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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	259,298,611.30	8,961,026.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	89,841,275.45	-2,775,020.70
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	-160,349,951.90	-396,800,714.25
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>306,814,165.12</b>	<b>56,082,140.08</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>1,169,122,673.52</b>	<b>1,234,080,409.34</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro 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