



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

Fecha: 05/04/2022

CONCEPTO	A MARZO 2022	A MARZO 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	194,591,917.72	91,307,332.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,826,866.75	169,372,501.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,274,592.83	7,332,158.83
Otros Activos Circulantes	1,092,304.27	1,092,304.27
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>374,785,681.57</b>	<b>269,104,297.82</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	30,908,149.13	17,782,903.86
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	792,021,924.77
Bienes Muebles	231,374,490.72	230,406,688.19
Activos Intangibles	7,387,050.38	6,273,926.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,942,427.06	-178,683,751.05
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>888,418,179.26</b>	<b>889,470,683.35</b>

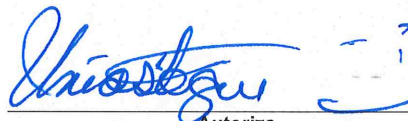
CONCEPTO	A MARZO 2022	A MARZO 2021
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	496,696,592.54	436,353,368.39
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,955,414.27	30,711,714.27
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	60,349,424.98	57,252,840.58
Pasivo Diferido a Corto Plazo	58,073.76	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	141,138.06	116,558.53
Provisiones a Corto Plazo	158,110,276.71	129,859,016.67
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	28,178,578.03
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>718,310,920.32</b>	<b>682,472,076.47</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,984,243.22	1,984,243.22
Deuda Pública a Largo Plazo	138,947,181.09	215,929,695.37
<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>140,931,424.31</b>	<b>217,913,938.59</b>
<b>Total del Pasivo:</b>	<b>859,242,344.63</b>	<b>900,386,015.06</b>

<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	47,515,553.82	47,515,553.82
Aportaciones	9,040,466.92	9,040,466.92
Donaciones de Capital	38,475,086.90	38,475,086.90
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>356,445,962.38</b>	<b>210,673,412.29</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	172,325,362.81	46,407,212.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	-253,702,736.09	-203,097,876.16
Revalúos	532,905,163.91	532,905,163.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-95,081,828.25	-165,541,087.78
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio:</b>	<b>403,961,516.20</b>	<b>258,188,966.11</b>

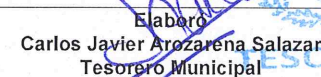
<b>Total del Activo:</b>	<b>1,263,203,860.83</b>	<b>1,158,574,981.17</b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:</b>	<b>1,263,203,860.83</b>	<b>1,158,574,981.17</b>
--	-------------------------	-------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 Autoriza  
 Jose Luis Uriostegui Salgado  
 Presidente Municipal Constitucional



  
 Elabora  
 Carlos Javier Arozarena Salazar  
 Tesorero Municipal



En Base a: Periodo: Marzo de 2022, del Nivel: 1 al Nivel: 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2022-20