



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 05/07/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

| CONCEPTO | A JUNIO 2022 | A JUNIO 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 186,721,102.44 | 75,765,543.29 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 168,848,743.40 | 169,118,838.50 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 9,612,268.88 | 15,955,573.65 |
| Almacenes | 0.00 | 922.20 |
| Otros Activos Circulantes | 1,092,304.27 | 1,092,304.27 |
| Total de Activo Circulante | 366,274,418.99 | 261,933,181.91 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 36,805,146.36 | 24,361,855.69 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 21,668,991.32 | 21,668,991.32 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 808,459,708.31 | 795,703,223.07 |
| Bienes Muebles | 231,351,962.89 | 230,578,945.52 |
| Activos Intangibles | 7,387,050.38 | 6,513,880.87 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -197,890,307.03 | -178,683,751.05 |
| Total de Activo No Circulante | 907,782,552.23 | 900,143,145.42 |

| CONCEPTO | A JUNIO 2022 | A JUNIO 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 444,357,229.86 | 465,374,602.52 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,955,414.27 | 24,043,051.93 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 38,588,099.16 | 38,211,955.94 |
| Pasivo Diferido a Corto Plazo | 18,532.80 | 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 | 133,342,710.64 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 5,142,858.00 |
| Total de Pasivo Circulante | 644,170,690.86 | 666,231,737.56 |
| Pasivo No Circulante | | |
| 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 |
| Total de Pasivo No Circulante | 140,931,424.31 | 217,913,938.59 |
| Total del Pasivo: | 785,102,115.17 | 884,145,676.15 |

| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 441,439,302.23 | 230,415,097.36 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 209,426,316.36 | 60,905,699.00 |
| 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 | -47,189,441.95 | -160,297,889.39 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio: | 488,954,856.05 | 277,930,651.18 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total del Activo: | 1,274,056,971.22 | 1,162,076,327.33 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio: | 1,274,056,971.22 | 1,162,076,327.33 |
|--|-------------------------|-------------------------|

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


 Elaboro
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2024