



## MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 05/10/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

### ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| CONCEPTO   | ENERO-SEPTIEMBRE 2022   | ENERO-SEPTIEMBRE 2021   |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                         |                         |
| <b>Ingresos de Gestión</b>   | <b>503,090,450.17</b>   | <b>454,991,166.65</b>   |
| Impuestos  | 294,022,334.36          | 258,068,571.59          |
| Derechos   | 175,669,859.19          | 159,157,854.49          |
| Productos  | 5,758,763.50            | 51,595.06               |
| Aprovechamientos   | 27,639,493.12           | 37,713,145.51           |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.</b> | <b>647,723,544.08</b>   | <b>569,609,731.62</b>   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 642,969,183.66          | 566,182,100.25          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 4,754,360.42            | 3,427,631.37            |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>6,929,766.36</b>     | <b>603,876.92</b>       |
| Ingresos Financieros   | 0.00                    | 603,876.92              |
| Otros ingresos y beneficios varios   | 6,929,766.36            | 0.00                    |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>1,157,743,760.61</b> | <b>1,025,204,775.19</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                         |                         |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>691,923,628.58</b>   | <b>827,733,612.30</b>   |
| Servicios Personales   | 308,278,013.73          | 408,098,475.95          |
| Materiales y Suministros   | 26,511,523.90           | 31,832,751.73           |
| Servicios Generales  | 357,134,090.95          | 387,802,384.62          |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>  | <b>157,298,721.40</b>   | <b>26,375,594.25</b>    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 26,325,943.96           | 16,182,238.47           |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00                    | 294,107.04              |
| Subsidios y Subvenciones   | 1,599,584.00            | 219,110.70              |
| Ayudas Sociales  | 5,458,500.00            | 6,288,694.00            |
| Pensiones y Jubilaciones   | 123,914,693.44          | 3,391,444.04            |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>  | <b>14,544,029.16</b>    | <b>16,955,256.45</b>    |
| Intereses de la Deuda Pública  | 14,297,496.84           | 15,927,956.20           |
| Costo por coberturas   | 0.00                    | 525,000.00              |
| Gastos de la Deuda Pública   | 246,532.32              | 502,300.25              |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>   | <b>8,843,735.75</b>     | <b>0.00</b>             |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones   | 8,843,735.75            | 0.00                    |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>9,205,694.97</b>     | <b>64,299,036.74</b>    |
| Inversión Pública no Capitalizable   | 9,205,694.97            | 64,299,036.74           |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  | <b>881,815,809.86</b>   | <b>935,363,499.74</b>   |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>275,927,950.75</b>   | <b>89,841,275.45</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

Elaboró

Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2022, Periodo Final: SEPTIEMBRE DE 2022, del Nivel: 1 al Nivel: 3