



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 05/10/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2022	A SEPTIEMBRE 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	221,584,787.62	78,097,204.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	169,928,195.70	168,998,784.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,655,019.95	17,847,047.64
Almacenes	0.00	922.20
Otros Activos Circulantes	1,092,304.27	1,092,304.27
Total de Activo Circulante	401,260,307.54	266,036,263.76
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,578,789.68	25,749,637.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,668,991.32	21,668,991.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	827,045,331.64	797,075,903.81
Bienes Muebles	231,771,880.13	230,751,421.10
Activos Intangibles	7,387,050.38	6,524,206.81
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-200,858,233.13	-178,683,751.05
Total de Activo No Circulante	920,593,810.02	903,086,409.76


CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2022	A SEPTIEMBRE 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	418,712,973.13	485,883,842.91
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	19,318,988.13	20,821,859.67
Pasivo Diferido a Corto Plazo	103,529.40	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	134,616,894.43
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo Circulante	599,342,319.70	644,394,569.81
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:	740,273,744.01	862,308,508.40

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	47,515,553.82	47,515,553.82
Donaciones de Capital	9,040,466.92	9,040,466.92
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,475,086.90	38,475,086.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	534,064,819.73	259,298,611.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	275,927,950.75	89,841,275.45
Revaluos	-253,702,736.09	-203,097,876.16
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	532,905,163.91	532,905,163.91
	-21,065,558.84	-160,349,951.90
Total Hacienda Pública/Patrimonio:	581,580,373.55	306,814,165.12

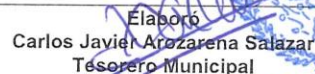
Total del Activo:	1,321,854,117.56	1,169,122,673.52
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	1,321,854,117.56	1,169,122,673.52
--	-------------------------	-------------------------

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


 Autoriza
 Jose Luis Urtegui Salgado
 Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2022-2024


 Elabora
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2024

En Base a: Período: Septiembre de 2022, del Nivel: 1 al Nivel: 3