



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 05/04/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2023 Y AL 31 DE MARZO DEL 2022

| CONCEPTO  | A MARZO 2023          | A MARZO 2022          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 386,464,191.07        | 194,591,917.72        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 168,626,150.03        | 168,826,866.75        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 7,262,854.62          | 10,274,592.83         |
| Otros Activos Circulantes                                     | 1,092,304.27          | 1,092,304.27          |
| <b>Total de Activo Circulante</b>                             | <b>563,445,499.99</b> | <b>374,785,681.57</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 35,560,119.38         | 30,908,149.13         |
| 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  | 240,344,866.28        | 231,374,490.72        |
| Activos Intangibles   | 7,468,250.38          | 7,387,050.38          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -206,709,705.36       | -194,942,427.06       |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>                          | <b>890,354,446.77</b> | <b>888,418,179.26</b> |

| CONCEPTO   | A MARZO 2023          | A MARZO 2022          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>Pasivo Circulante</b>   |                       |                       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 373,202,593.68        | 496,696,592.54        |
| 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                  | 50,200,314.48         | 60,349,424.98         |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 141,138.06            | 141,138.06            |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 12,387.51             | 58,073.76             |
| Provisiones a Corto Plazo  | 88,020,761.71         | 158,110,276.71        |
| <b>Total de Pasivo Circulante</b>  | <b>514,532,609.71</b> | <b>718,310,920.32</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  | 71,070,240.00         | 138,947,181.09        |
| <b>Total de Pasivo No Circulante</b>                                     | <b>73,054,483.22</b>  | <b>140,931,424.31</b> |
| <b>Total del Pasivo:</b>   | <b>587,587,092.93</b> | <b>859,242,344.63</b> |

| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                           |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>         | <b>47,515,553.82</b>  | <b>47,515,553.82</b>  |
| 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>818,697,300.01</b> | <b>356,445,962.38</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)           | 375,614,787.88        | 172,325,362.81        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | -151,819,262.47       | -253,702,736.09       |
| Revalúos   | 532,905,163.91        | 532,905,163.91        |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 61,996,610.69         | -95,081,828.25        |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio:</b>              | <b>866,212,853.83</b> | <b>403,961,516.20</b> |

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Total del Activo:</b> | <b>1,453,799,946.76</b> | <b>1,263,203,860.83</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:</b> | <b>1,453,799,946.76</b> | <b>1,263,203,860.83</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  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2022-2024

  
 Elaboro  
 Carlos Javier Arozarena Salazar  
 Tesorero Municipal  
 AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2022-2024