



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 07/07/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	A JUNIO 2023	A JUNIO 2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	489,280,808.18	186,721,102.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	169,084,462.10	168,848,743.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,740,153.79	9,612,268.88
Otros Activos Circulantes	1,092,304.27	1,092,304.27
Total de Activo Circulante	668,197,728.34	366,274,418.99
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	51,782,182.91	36,805,146.36
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	808,459,708.31
Bienes Muebles	254,370,601.32	231,351,962.89
Activos Intangibles	9,517,025.39	7,387,050.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-206,709,705.36	-197,890,307.03
Total de Activo No Circulante	922,651,020.35	907,782,552.23

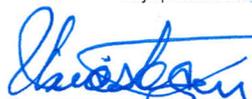
CONCEPTO	A JUNIO 2023	A JUNIO 2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	362,145,699.38	444,357,229.86
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,955,414.27	2,955,414.27
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	25,083,612.00	38,588,099.16
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	141,138.06	141,138.06
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,059.37	18,532.80
Provisiones a Corto Plazo	86,432,598.86	158,110,276.71
Total de Pasivo Circulante	476,764,521.94	644,170,690.86
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivo No Circulante	73,054,483.22	140,931,424.31
Total del Pasivo:	549,819,005.16	785,102,115.17

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	9,040,466.92	9,040,466.92
Donaciones de Capital	38,475,086.90	38,475,086.90
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	993,514,189.71	441,439,302.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	540,842,113.89	209,426,316.36
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	71,586,174.38	-47,189,441.95
Total Hacienda Pública/Patrimonio:	1,041,029,743.53	488,954,856.05

Total del Activo:	1,590,848,748.69	1,274,056,971.22
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	1,590,848,748.69	1,274,056,971.22
--	-------------------------	-------------------------

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