



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Fecha: 05/10/2023

CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2023	A SEPTIEMBRE 2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	484,611,755.37	221,584,787.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,727,610.98	169,928,195.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,822,456.69	8,655,019.95
Otros Activos Circulantes	1,092,304.27	1,092,304.27
Total de Activo Circulante	680,254,127.31	401,260,307.54
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	50,679,742.99	33,578,789.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,668,991.32	21,668,991.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	860,503,714.06	827,045,331.64
Bienes Muebles	257,808,217.11	231,771,880.13
Activos Intangibles	11,855,830.39	7,387,050.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-210,281,234.88	-200,858,233.13
Total de Activo No Circulante	992,235,260.99	920,593,810.02

CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2023	A SEPTIEMBRE 2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	360,996,980.34	418,712,973.13
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	16,722,408.00	19,318,988.13
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	103,529.40
Provisiones a Corto Plazo	86,175,864.24	158,110,276.71
Total de Pasivo Circulante	466,997,864.28	599,342,319.70
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,984,243.22
Deuda Pública a Largo Plazo	71,070,240.00	138,947,181.09
Total de Pasivo No Circulante	71,070,240.00	140,931,424.31
Total del Pasivo:	538,068,104.28	740,273,744.01

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	1,086,905,730.20	534,064,819.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	585,556,061.23	275,927,950.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	-151,819,262.47	-253,702,736.09
Revalúos	570,770,359.15	532,905,163.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	82,398,572.29	-21,065,558.84
Total Hacienda Pública/Patrimonio:	1,134,421,284.02	581,580,373.55

Total del Activo:	1,672,489,388.30	1,321,854,117.56
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	1,672,489,388.30	1,321,854,117.56
--	-------------------------	-------------------------

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

Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024