



MUNICIPIO DE CUERNAVACA TESORERIA MUNICIPAL

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Desglose

I. El Activo está integrado de la siguiente manera:

1. Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2022	2021
Municipio de Cuernavaca	\$ 238,725,310.22	\$ 164,395,453.80
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ 10,087,964.10
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 2,590,794.87	\$ 5,627,315.67
Suma	\$ 241,316,105.09	\$ 180,110,733.57

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Concepto	2022	2021
Municipio de Cuernavaca	\$ 170,350,468	\$ 168,593,952
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ 342,422,416
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 1,977,220	\$ 2,315,339
Suma	\$ 172,327,688	\$ 513,331,708

3. Inventarios y Almacenes.

Concepto	2022	2021
Municipio de Cuernavaca	\$ -	\$ 922
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ 875,390
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -	\$ -
Suma	\$ -	\$ 876,313

4. Inversiones Financieras a L.P.

Concepto	2022	2021
Municipio de Cuernavaca	\$ 54,926,101	\$ 13,752,369
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -	\$ -
Suma	\$ 54,926,101	\$ 13,752,369

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Concepto	2022	2021
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,039,157,279	\$ 1,030,994,523
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ 155,584,878
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 6,414,395	\$ 5,979,341
Suma	\$ 1,045,571,674	\$ 1,192,558,743

6. Otros Activos.

Concepto	2022	2021
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,092,304	\$ 1,092,304
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,092,304	\$ 1,092,304



MUNICIPIO DE CUERNAVACA TESORERIA MUNICIPAL

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. Pasivo

1. El pasivo se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Municipio de Cuernavaca	\$ 849,890,426	\$ 1,046,375,798
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -	\$ 450,609,719
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 2,852,272	\$ 1,000,713
Suma	\$ 852,742,698	\$ 1,497,986,230

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

1. El saldo neto en la hacienda pública/patrimonio se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	2022
Municipio de Cuernavaca	\$ 480,144,185
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 8,130,138
Suma	\$ 488,274,323

IV. Notas al Estado de Actividades.

1. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,553,723,539
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 31,016,072
Suma	\$ 1,584,739,611

2. Los gastos se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022
Municipio de Cuernavaca	\$ 1,451,840,065
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ 30,235,573
Suma	\$ 1,482,075,638



MUNICIPIO DE CUERNAVACA TESORERIA MUNICIPAL

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.

Concepto	2022
Municipio de Cuernavaca	\$ -
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	-\$ 2,601,467
Suma	-\$ 2,601,467

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Concepto	2022
Municipio de Cuernavaca	\$ -
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -
Suma	\$ -

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Concepto	2022
Municipio de Cuernavaca	\$ -
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	\$ -
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF)	\$ -
Suma	\$ -

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo II.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo II.