



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 04/04/2024

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2024 Y AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	A MARZO 2024	A MARZO 2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	582,592,646.53	386,464,191.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	180,428,930.65	168,626,150.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,547,371.00	7,262,854.62
Otros Activos Circulantes	1,092,304.27	1,092,304.27
Total de Activo Circulante	793,661,252.45	563,445,499.99
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	35,560,119.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,668,991.32	21,668,991.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	831,975,659.53	792,021,924.77
Bienes Muebles	275,012,698.37	240,344,866.28
Activos Intangibles	14,517,857.26	7,468,250.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-218,332,807.18	-206,709,705.36
Total de Activo No Circulante	924,842,399.30	890,354,446.77

CONCEPTO	A MARZO 2024	A MARZO 2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	334,822,099.18	373,202,593.68
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	0.00	50,200,314.48
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,823.82	12,387.51
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	141,138.06	141,138.06
Provisiones a Corto Plazo	67,828,144.67	88,020,761.71
Total de Pasivo Circulante	405,751,620.00	514,532,609.71
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,984,243.22
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	71,070,240.00
Total de Pasivo No Circulante	0.00	73,054,483.22
Total del Pasivo:	405,751,620.00	587,587,092.93

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	1,265,236,477.93	818,697,300.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	600,846,849.47	375,614,787.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	195,432,764.23	-151,819,262.47
Revalúos	570,770,359.15	532,905,163.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-101,813,494.92	61,996,610.69
Total Hacienda Pública/Patrimonio:	1,312,752,031.75	866,212,853.83

Total del Activo:	1,718,503,651.75	1,453,799,946.76
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	1,718,503,651.75	1,453,799,946.76
--	-------------------------	-------------------------

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

Autoriza

Catalina Verónica Atenco Pérez

Sindica en Funciones de Presidenta Municipal de Conformidad con lo Establecido en el Acuerdo SO/AC-699/27-III-2024

Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar

Tesorerero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2024