



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 03/07/2024

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO	A JUNIO 2024	A JUNIO 2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	581,735,474.69	489,280,808.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,753,359.36	169,084,462.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,040,467.39	8,740,153.79
Otros Activos Circulantes	1,092,304.27	1,092,304.27
Total de Activo Circulante	783,621,605.71	668,197,728.34
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	51,782,182.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,668,991.32	21,668,991.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	895,071,928.23	792,021,924.77
Bienes Muebles	286,442,927.15	254,370,601.32
Activos Intangibles	14,517,857.26	9,517,025.39
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-222,333,138.56	-206,709,705.36
Total de Activo No Circulante	995,368,565.40	922,651,020.35

CONCEPTO	A JUNIO 2024	A JUNIO 2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	335,356,790.39	362,145,699.38
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	25,083,612.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,823.82	6,059.37
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	141,138.06	141,138.06
Provisiones a Corto Plazo	68,419,721.05	86,432,598.86
Total de Pasivo Circulante	406,877,887.59	476,764,521.94
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:	406,877,887.59	549,819,005.16

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	1,324,596,729.70	993,514,189.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	666,093,340.69	540,842,113.89
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	-107,699,734.37	71,586,174.38
Total Hacienda Pública/Patrimonio:	1,372,112,283.52	1,041,029,743.53

Total del Activo:	1,778,990,171.11	1,590,848,748.69
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	1,778,990,171.11	1,590,848,748.69
--	-------------------------	-------------------------

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


 Autoriza
 José Luis Uriostegui Salgado
 Presidente Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2024


 Elabora
 Carlos Javier Arozarena Balazar
 Tesorero Municipal
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024