



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Fecha: 03/10/2024

| CONCEPTO | A SEPTIEMBRE 2024 | A SEPTIEMBRE 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 515,674,113.25 | 484,611,755.37 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 173,636,485.07 | 168,727,610.98 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 31,296,838.47 | 25,822,456.69 |
| Inventario | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 1,092,304.27 | 1,092,304.27 |
| Total de Activo Circulante | 721,699,741.06 | 680,254,127.31 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 50,679,742.99 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 21,668,991.32 | 21,668,991.32 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 886,686,932.85 | 860,503,714.06 |
| Bienes Muebles | 295,070,269.62 | 257,808,217.11 |
| Activos Intangibles | 16,264,237.26 | 11,855,830.39 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -226,789,553.71 | -210,281,234.88 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activo No Circulante | 992,900,877.34 | 992,235,260.99 |

| CONCEPTO | A SEPTIEMBRE 2024 | A SEPTIEMBRE 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 272,992,789.00 | 360,996,980.34 |
| 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 | 16,722,408.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,823.82 | 6,059.37 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 141,138.06 |
| Provisiones a Corto Plazo | 68,682,748.34 | 86,175,864.24 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivo Circulante | 344,635,775.43 | 466,997,864.28 |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 71,070,240.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivo No Circulante | 0.00 | 71,070,240.00 |
| Total del Pasivo: | 344,635,775.43 | 538,068,104.28 |

| HACIENDA PÚBLICA/ 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 |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,322,449,289.15 | 1,086,905,730.20 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 614,911,854.10 | 585,556,061.23 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 195,432,764.23 | -151,819,262.47 |
| Revalúos | 570,770,359.15 | 570,770,359.15 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -58,665,688.33 | 82,398,572.29 |
| Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio: | 1,369,964,842.97 | 1,134,421,284.02 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total del Activo: | 1,714,600,618.40 | 1,672,489,388.30 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio: | 1,714,600,618.40 | 1,672,489,388.30 |
|--|-------------------------|-------------------------|

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

Autoriza
José Luis Urióstegui Salgado
 Presidente Municipal Constitucional 2022-2024

Carlos Javier Arezarena Salazar
 Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2024