



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2025 Y AL 31 DE MARZO DEL 2024

Fecha: 03/04/2025

CONCEPTO	A MARZO 2025	A MARZO 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	585,703,264.02	582,592,646.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	170,010,751.85	180,428,930.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,396,356.01	29,547,371.00
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	774,202,676.15	793,661,252.45
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,668,991.32	21,668,991.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	834,887,120.01	831,975,659.53
Bienes Muebles	317,623,754.97	275,012,698.37
Activos Intangibles	23,752,183.40	14,517,857.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-237,348,860.14	-218,332,807.18
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	960,583,189.56	924,842,399.30

CONCEPTO	A MARZO 2025	A MARZO 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,616,617.79	334,822,099.18
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	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,823.82	4,823.82
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,715,000.00	141,138.06
Provisiones a Corto Plazo	10,171,657.26	67,828,144.67
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo Circulante	236,463,513.14	405,751,620.00
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	0.00
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	0.00
Total del Pasivo:	236,463,513.14	405,751,620.00

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
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,450,806,798.75	1,265,236,477.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	532,606,975.10	600,846,849.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	401,524,416.12	195,432,764.23
Revalúos	570,770,359.15	570,770,359.15
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-54,094,951.62	-101,813,494.92
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:	1,498,022,352.57	1,312,752,031.75

Total del Activo:	1,734,785,865.71	1,718,503,651.75
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	1,734,785,865.71	1,718,503,651.75
--	-------------------------	-------------------------

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2025-2027

En Base a: Periodo: Marzo de 2025, del Nivel: 1 al Nivel: 3

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
2025-2027