



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)

Fecha: 03/04/2025

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2025	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2025	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	585,703,264.02	275,765,167.84	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	220,616,617.79	289,868,500.97
a1) Efectivo	60,002.17	5.19	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,179,055.69	67,092,052.56
a2) Bancos/Tesorería	504,474,961.12	275,326,777.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,308,832.60	120,842,365.60
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,907,906.12	22,113,290.68
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	80,729,915.85	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,642,751.18	7,613,687.77
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,384.88	438,384.88	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	339.59	339.59
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,358,906.04	33,441,019.55
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	170,010,751.85	181,048,467.08	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,218,826.57	38,765,745.22
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,740,218.63	6,419,639.63	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,955,414.27	2,955,414.27
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	162,704,060.83	161,709,834.70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,955,414.27	2,955,414.27
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	30,000.00	7,410,520.36	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	535,043.14	507,043.14	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	5,000,000.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,429.25	1,429.25	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	17,396,356.01	11,459,550.72	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,171,666.59	7,234,861.30	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	4,823.82	113,222,563.64
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,823.82	113,222,563.64
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,224,689.42	4,224,689.42	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	2,715,000.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,715,000.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	10,171,657.26	11,011,203.70
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	9,820,513.75	10,660,060.19
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisiones para Seguro de Vida a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,092,304.27	1,092,304.27	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	351,143.51	351,143.51
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1,092,304.27	1,092,304.27	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	774,202,676.15	469,365,489.91	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	236,463,513.14	417,057,682.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,668,991.32	21,668,991.32	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	834,887,120.01	834,887,120.01	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	317,623,754.97	317,504,109.76	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	23,752,183.40	23,686,000.12	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-237,348,860.14	-232,419,869.52	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	236,463,513.14	417,057,682.58
i. Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	960,583,189.56	965,326,351.69	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	47,515,553.82	47,515,553.82
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,734,785,865.71	1,434,691,841.60	a. Aportaciones	9,040,466.92	9,040,466.92
			b. Donaciones de Capital	38,475,086.90	38,475,086.90
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,450,806,798.75	970,118,605.20
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	532,606,975.10	206,091,651.89
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	401,524,416.12	195,432,764.23
			c. Revalúos	570,770,359.15	570,770,359.15
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-54,094,951.62	-2,176,170.07
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,498,322,352.57	1,017,634,159.02
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,734,785,865.71	1,434,691,841.60	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,734,785,865.71	1,434,691,841.60