MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Fecha: 03/10/2025

CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2025	A SEPTIEMBRE 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	656,081,457.45	515,674,113.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,662,763.71	173,636,485.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,476,566.53	31,296,838.47
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	**873,313,091.96**	**721,699,741.06**
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	869,371,812.62	886,686,932.85
Bienes Muebles	341,654,601.87	295,070,269.62
Activos Intangibles	23,764,086.16	16,264,237.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-248,362,496.60	-226,789,553.71
Activos Diferidos		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00
Total de Activo No Circulante	**1,008,096,995.37**	**992,900,877.34**

CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2025	A SEPTIEMBRE 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	258,420,330.58	272,992,789.00
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
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	543,284.82	4,823.82
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,715,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	9,488,312.82	68,682,748.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo Circulante	**274,122,342.49**	**344,635,775.43**
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 Garantia 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:	**274,122,342.49**	**344,635,775.43**
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	**1,559,772,191.02**	**1,322,449,289.15**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	693,571,888.84	614,911,854.10
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	-106,094,473.09	-58,665,688.33
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:	**1,607,287,744.84**	**1,369,964,842.97**

Total del Activo:	**1,881,410,087.33**	**1,714,600,618.40**

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	**1,881,410,087.33**	**1,714,600,618.40**

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

Elaboró

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

Periodo Reportado: Septiembre de 2025, del Nivel: 1 al Nivel: 3