



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/10/2025

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	30,867,319.15	477,585,564.88
Activo Circulante	14,924,692.07	418,872,294.12
Efectivo y Equivalentes	0.00	380,316,289.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,924,692.07	1,538,988.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	37,017,015.81
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	15,942,627.08	58,713,270.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	34,484,692.61
Bienes Muebles	0.00	24,150,492.11
Activos Intangibles	0.00	78,086.04
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,942,627.08	0.00
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
PASIVO	4,451,768.05	147,387,108.14
Pasivo Circulante	4,451,768.05	147,387,108.14
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,736,768.05	33,184,938.44
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	112,679,278.82
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,715,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	1,522,890.88
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,209,635,931.62	619,982,345.80
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,209,635,931.62	619,982,345.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	487,480,236.95	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	722,148,701.68	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/10/2025

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,992.99	103,925,296.01
Exceso o Insuficiencia en 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	\$1,244,955,018.82	\$1,244,955,018.82

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



Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal



En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2025, Periodo Final: SEPTIEMBRE DE 2025