



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2025

Hora:12:20 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,839,440,691.90	526,348,802.39	484,379,406.96	1,881,410,087.33	-41,969,395.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	871,284,006.28	470,423,513.86	468,394,428.18	873,313,091.96	-2,029,085.68
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	632,396,429.90	258,438,345.33	234,753,317.78	656,081,457.45	-23,685,027.55
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	183,429,624.31	204,790,244.74	220,557,105.34	167,662,763.71	15,766,860.60
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	54,365,647.80	2,870,892.41	8,759,973.68	48,476,566.53	5,889,081.27
1.1.5	ALMACENES	0.00	4,324,031.38	4,324,031.38	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	968,156,685.62	55,925,288.53	15,984,978.78	1,008,096,995.37	-39,940,309.75
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	842,588,779.52	36,755,756.61	9,972,723.51	869,371,812.62	-26,783,033.10
1.2.4	BIENES MUEBLES	322,540,616.18	19,169,531.92	55,546.23	341,654,601.87	-19,113,985.69
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	23,764,086.16	0.00	0.00	23,764,086.16	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-242,405,787.56	0.00	5,956,709.04	-248,362,496.60	5,956,709.04

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



En Base a: Periodo: SEPTIEMBRE DE 2025, del Nivel: 1 al Nivel: 3




Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal