



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

Fecha: 09/01/2026

CONCEPTO	A DICIEMBRE 2025	A DICIEMBRE 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	446,849,857.70	275,765,167.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,312,523.64	181,048,467.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,424,081.40	11,459,550.72
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	644,678,767.01	469,365,489.91
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	834,887,120.01
Bienes Muebles	371,339,812.74	317,504,109.76
Activos Intangibles	30,941,296.16	23,686,000.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-255,383,361.75	-232,419,869.52
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	1,003,453,858.48	965,326,351.69

CONCEPTO	A DICIEMBRE 2025	A DICIEMBRE 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	304,197,660.60	289,868,500.97
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	180,918,288.14	113,222,563.64
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,715,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	5,239,022.22	11,011,203.70
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo Circulante	496,025,385.23	417,057,682.58
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:	496,025,385.23	417,057,682.58

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	1,104,591,686.44	970,118,605.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	242,675,549.42	206,091,651.89
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	-110,378,638.25	-2,176,170.07
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:	1,152,167,240.26	1,017,634,159.02

Total del Activo:	1,648,132,625.49	1,434,691,841.60
-------------------	------------------	------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	1,648,132,625.49	1,434,691,841.60
---	------------------	------------------

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 Sánchez
Tesorero Municipal