



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control
Presupuestal

Fecha: 09/01/2026

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	283,735,073.47	50,457,611.63
Activo Circulante	242,229,515.71	13,595,190.76
Efectivo y Equivalentes	209,231,599.75	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,418,520.19	13,068,280.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,579,395.77	526,910.64
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	41,505,557.76	36,862,420.87
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	34,484,692.61	0.00
Bienes Muebles	0.00	29,685,210.87
Activos Intangibles	0.00	7,177,210.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,020,865.15	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	238,338,384.41	16,435,341.67
Pasivo Circulante	238,338,384.41	16,435,341.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,963,381.09	12,186,051.07
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	180,375,003.32	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	455,180,504.58
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	0.00	455,180,504.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	450,896,339.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control
Presupuestal

Fecha: 09/01/2026

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,284,165.16
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	\$522,073,457.88	\$522,073,457.88

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2025-2027

Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal



TESORERÍA
MUNICIPAL
2025-2027

En Base a: Periodo Inicial: OCTUBRE DE 2025, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2025