MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 07/04/2026

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**17,308,704.36**	**161,459,614.68**
Activo Circulante	**3,427,881.84**	**161,081,924.96**
Efectivo y Equivalentes	**0.00**	**142,294,697.51**
Efectivo	0.00	59,997.55
Bancos/Tesorería	0.00	95,666,489.93
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	46,568,210.03
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**0.00**	**18,787,227.45**
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	8,105,826.59
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	1,167,695.16
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo	0.00	13,705.70
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	9,500,000.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**3,427,881.84**	**0.00**
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,427,881.84	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
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	**13,880,822.52**	**377,689.72**
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**	**0.00**
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**0.00**	**377,689.72**
Mobiliario y equipo de administración	0.00	196,315.50
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	100,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	81,374.22
Activos Intangibles	**0.00**	**0.00**
Sofware	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**13,880,822.52**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,880,822.52	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	**2,040,434.23**	**274,841,757.06**
Pasivo Circulante	**2,040,434.23**	**274,841,757.06**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**2,040,434.23**	**93,928,292.74**
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	208,600.17
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	36,845,132.97
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	40,256,460.99
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	22,680.48
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	16,595,418.13
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,040,434.23	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 07/04/2026

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
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**	**180,913,464.32**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	180,913,464.32
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones 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	**1,039,306,582.06**	**622,354,348.91**
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	**1,039,306,582.06**	**622,354,348.91**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**280,573,351.24**	**0.00**
Resultado del periodo ahorro/desahorro	280,573,351.24	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	**758,732,599.21**	**516,057,049.79**
Resultados de Ejercicios Anteriores	758,732,599.21	0.00
Aplicación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	516,057,049.79
Revalúos	**0.00**	**0.00**
Reservas	**0.00**	**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**631.61**	**106,297,299.12**
Cambios en Políticas Contables	631.61	0.00
Cambios por errores contables	0.00	106,297,299.12
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	**$1,058,655,720.65**	**$1,058,655,720.65**

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

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2026, Periodo Final: MARZO DE 2026