



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/07/2026

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	30,464,136.80	261,562,418.90
Activo Circulante	2,423,638.95	230,781,756.65
Efectivo y Equivalentes	0.00	193,457,026.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	15,934,187.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,423,638.95	21,390,542.85
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	28,040,497.85	30,780,662.25
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	24,093,746.35
Bienes Muebles	0.00	6,251,915.90
Activos Intangibles	0.00	435,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,040,497.85	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	3,630,815.83	262,011,878.05
Pasivo Circulante	3,630,815.83	262,011,878.05
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,630,815.83	81,044,398.72
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	180,913,464.32
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	54,015.01
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	1,113,020,791.98	623,541,447.66
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/07/2026

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,113,020,791.98	623,541,447.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	354,287,561.16	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	758,732,599.21	516,057,049.79
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	631.61	107,484,397.87
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	\$1,147,115,744.61	\$1,147,115,744.61

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 Inicial: ENERO DE 2026, Periodo Final: JUNIO DE 2026

Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
2025-2027