MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 05/10/2026

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CONCEPTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2026	ENERO-SEPTIEMBRE 2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**886,729,576.20**	**860,747,763.47**
Impuestos	445,762,684.43	429,621,269.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejora	0.00	0.00
Derechos	316,444,645.11	291,901,647.26
Productos	14,880,390.53	29,110,765.84
Aprovechamientos	109,641,856.13	110,114,081.18
Ingresos de Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	**995,021,036.02**	**1,102,259,910.63**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	990,257,737.15	1,097,496,611.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,763,298.87	4,763,298.87
Otros Ingresos y Beneficios	**4,608,317.46**	**864,289.19**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y beneficios varios	4,608,317.46	864,289.19
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,886,358,929.68**	**1,963,871,963.29**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**809,184,712.09**	**899,641,024.90**
Servicios Personales	375,740,004.15	356,658,190.72
Materiales y Suministros	65,918,507.35	57,703,408.03
Servicios Generales	367,526,200.59	485,279,426.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**377,033,738.75**	**321,114,499.86**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,672,997.26	59,247,398.13
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	13,710,812.41	12,217,764.59
Ayudas Sociales	14,103,838.47	14,653,138.26
Pensiones y Jubilaciones	283,496,069.19	234,996,198.88
Donativos	50,021.42	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 05/10/2026

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CONCEPTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2026	ENERO-SEPTIEMBRE 2025
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**42,490,650.60**	**15,942,627.08**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,490,650.60	15,942,627.08
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventario	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**55,057,376.27**	**33,601,922.61**
Inversión Pública no Capitalizable	55,057,376.27	33,601,922.61
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,283,766,477.71**	**1,270,300,074.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**602,592,451.97**	**693,571,888.84**

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

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2026, Periodo Final: SEPTIEMBRE DE 2026, del Nivel: 1 al Nivel: 3