MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Fecha: 05/10/2026

CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2026	A SEPTIEMBRE 2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	641,771,302.60	656,081,457.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	195,478,891.69	167,662,763.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,472,039.70	48,476,566.53
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	**880,814,538.26**	**873,313,091.96**
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	883,840,906.84	869,371,812.62
Bienes Muebles	384,166,608.14	341,654,601.87
Activos Intangibles	32,058,526.96	23,764,086.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-297,874,012.35	-248,362,496.60
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
Total de Activo No Circulante	**1,023,861,020.91**	**1,008,096,995.37**
Total del Activo:	**1,904,675,559.17**	**1,881,410,087.33**

CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 2026	A SEPTIEMBRE 2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251,158,592.90	258,420,330.58
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	4,824.02	543,284.82
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,049,907.00	2,715,000.00
Provisiones a Corto Plazo	5,185,007.21	9,488,312.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo Circulante	**261,353,745.40**	**274,122,342.49**
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 Garantia 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:	**261,353,745.40**	**274,122,342.49**
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	**1,595,806,259.95**	**1,559,772,191.02**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	602,592,451.97	693,571,888.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	645,527,465.54	401,524,416.12
Revalúos	570,770,359.15	570,770,359.15
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-223,084,016.71	-106,094,473.09
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:	**1,643,321,813.77**	**1,607,287,744.84**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:	**1,904,675,559.17**	**1,881,410,087.33**

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

Base a: Periodo: Septiembre de 2026, del Nivel: 1 al Nivel: 3