MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2026

Hora:9:02 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,886,773,727.30	484,126,525.98	466,224,694.11	1,904,675,559.17	-17,901,831.87
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	875,083,916.24	427,488,902.43	421,758,280.41	880,814,538.26	-5,730,622.02
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	629,186,864.53	245,993,911.62	233,409,473.55	641,771,302.60	-12,584,438.07
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	195,355,024.96	172,230,512.67	172,106,645.94	195,478,891.69	-123,866.73
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	49,449,722.48	2,364,610.12	9,342,292.90	42,472,039.70	6,977,682.78
1.1.5	ALMACENES	0.00	6,899,868.02	6,899,868.02	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,011,689,811.06	56,637,623.55	44,466,413.70	1,023,861,020.91	-12,171,209.85
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	863,678,715.78	35,834,409.15	15,672,218.09	883,840,906.84	-20,162,191.06
1.2.4	BIENES MUEBLES	377,707,436.60	16,902,071.54	10,442,900.00	384,166,608.14	-6,459,171.54
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	32,058,526.96	3,901,142.86	3,901,142.86	32,058,526.96	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-283,423,859.60	0.00	14,450,152.75	-297,874,012.35	14,450,152.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

Autoriza

José Luis Urióstegui Salgado

Presidente Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

Elaboro

Carlos Javier Arozarena Salazar

Tesorero Municipal

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