



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:11:46 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,198,977,617.21	1,730,993,515.77	1,695,890,723.64	1,234,080,409.34	-35,102,792.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	299,037,008.31	1,040,061,444.11	1,009,796,864.23	329,303,694.07	-30,264,579.88
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	116,840,399.56	888,090,323.12	857,314,698.53	147,618,130.03	-30,775,624.59
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,083,567.85	149,482,777.39	150,071,916.65	169,494,428.59	589,139.26
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,020,736.63	566,794.55	488,700.00	11,098,831.18	-78,094.55
1.1.5	ALMACENES	0.00	1,921,549.05	1,921,549.05	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	899,940,608.90	690,932,071.66	686,093,859.41	904,776,715.27	-4,838,212.25
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25,548,941.16	690,771,426.36	685,699,419.41	30,618,842.23	-5,072,006.95
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	792,021,924.77	0.00	0.00	792,021,924.77	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	225,006,386.31	147,807.87	394,440.00	224,759,754.18	246,632.13
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	6,105,994.89	12,837.43	0.00	6,118,832.32	-12,837.43
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	0.00	0.00	-170,411,629.55	0.00

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

Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal