



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

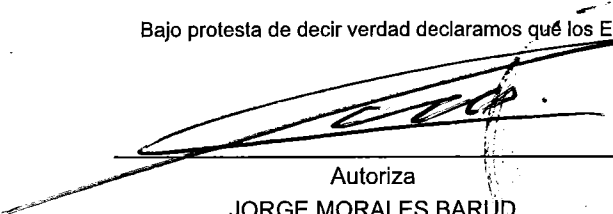
Fecha:06/10/2015

Hora:8:43 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	887,398,935.57	397,113,193.99	393,840,246.66	890,671,882.90	3,272,947.33
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	247,926,771.29	365,718,055.53	364,177,907.18	249,466,919.64	1,540,148.35
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,180,213.66	254,687,292.24	256,187,200.45	94,680,305.45	-1,499,908.21
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	89,178,557.63	100,988,075.33	100,862,284.57	89,304,348.39	125,790.76
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	62,593,206.53	9,018,368.15	6,104,102.35	65,507,472.33	2,914,265.80
1.1.5	ALMACENES	-25,206.53	1,024,319.81	1,024,319.81	-25,206.53	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	639,472,164.28	31,395,138.46	29,662,339.48	641,204,963.26	1,732,798.98
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,806,063.22	12,649,764.13	24,400,158.68	7,055,668.67	-11,750,394.55
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	265,160,473.53	15,715,369.42	3,462,788.00	277,413,054.95	12,252,581.42
1.2.4	BIENES MUEBLES	329,760,728.04	1,955,004.91	1,458,579.06	330,257,153.89	496,425.85
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	4,075,908.17	1,075,000.00	340,813.74	4,810,094.43	734,186.26
TOTALES		887,398,935.57	397,113,193.99	393,840,246.66	890,671,882.90	3,272,947.33

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


 Autoriza
JORGE MORALES BARUD
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Elabora
DOMINGO CORIA DELGADO
 TESORERO MUNICIPAL

