



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha: 30/09/2018

Hora: 13:45 a

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,134,262,171.03	2,261,583,347.05	2,246,366,683.51	1,149,478,834.57	-15,216,663.54
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	304,987,328.57	1,358,191,043.72	1,332,749,290.46	330,429,081.83	-25,441,753.26
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	157,868,676.63	1,174,928,558.41	1,153,762,734.87	179,034,500.17	-21,165,823.54
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	141,092,429.83	169,201,130.29	174,330,071.89	135,963,488.23	5,128,941.60
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,933,917.84	10,272,392.84	867,521.52	14,338,789.16	-9,404,871.32
1.1.5	ALMACENES	0.00	3,788,962.18	3,788,962.18	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	829,274,842.46	903,392,303.33	913,617,393.05	819,049,752.74	10,225,089.72
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	36,139,080.89	901,787,591.65	882,797,047.16	55,129,625.38	-18,990,544.49
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	742,944,615.68	1,483,127.44	30,820,345.89	713,607,397.23	29,337,218.45
1.2.4	BIENES MUEBLES	163,719,773.72	121,584.24	0.00	163,841,357.96	-121,584.24
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	5,796,057.63	0.00	0.00	5,796,057.63	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-140,993,676.78	0.00	0.00	-140,993,676.78	0.00

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

Autoriza

JUAN MANUEL HERNANDEZ LIMONCHI
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

