



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:30/03/2015

Hora:5:42 PM

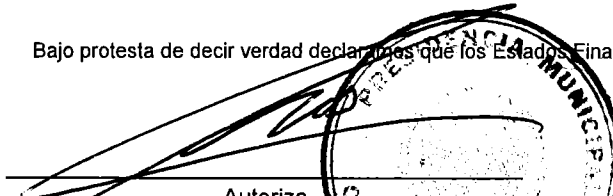
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2015 AL 30 DE MARZO 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	795,955,887.13	469,404,077.49	426,923,560.63	838,436,403.99	42,480,516.86
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	192,813,409.48	437,565,693.68	394,174,957.10	236,204,146.06	43,390,736.58
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,478,374.15	285,700,183.93	257,915,792.22	113,262,765.86	27,784,391.71
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	78,563,377.86	144,266,101.54	135,976,307.26	86,853,172.14	8,289,794.28
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,770,000.00	7,314,333.66	0.00	36,084,333.66	7,314,333.66
1.1.5	ALMACENES	1,657.47	285,074.55	282,857.62	3,874.40	2,216.93
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	603,142,477.65	31,838,383.81	32,748,603.53	602,232,257.93	-910,219.72
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30,826,643.22	19,752,084.11	30,473,084.96	20,105,642.37	-10,721,000.85
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	228,246,717.20	9,658,486.10	2,275,518.57	235,629,684.73	7,382,967.53
1.2.4	BIENES MUEBLES	320,747,531.46	906,563.62	0.00	321,654,095.08	906,563.62
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	1,521,249.98	0.00	3,173,844.43	1,521,249.98
TOTALES		795,955,887.13	469,404,077.49	426,923,560.63	838,436,403.99	42,480,516.86

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los señados

Autoriza

JORGE MORALES BARUD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora

DOMINGO CORIA DELGADO
 TESORERO MUNICIPAL

