



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:04/10/2017

Hora:3:26 PM

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,216,109,493.75	356,357,079.54	348,489,943.59	1,223,976,629.70	-7,867,135.95
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	405,994,209.99	339,357,884.86	336,869,541.80	408,482,553.05	-2,488,343.06
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	162,483,783.51	225,699,692.06	224,979,208.96	163,204,266.61	-720,483.10
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	172,729,786.20	109,683,840.38	110,095,040.70	172,318,585.88	411,200.32
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	69,688,336.01	3,185,798.64	1,006,738.36	71,867,396.29	-2,179,060.28
1.1.5	ALMACENES	0.00	788,553.78	788,553.78	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	810,115,283.76	16,999,194.68	11,620,401.79	815,494,076.65	-5,378,792.89
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	32,881,875.05	14,817,605.40	7,765,301.05	39,934,179.40	-7,052,304.35
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	407,994.18	0.00	22,076,985.50	-407,994.18
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	724,075,092.75	1,611,868.82	3,855,100.74	721,831,860.83	2,243,231.92
1.2.4	BIENES MUEBLES	161,032,355.32	161,726.28	0.00	161,194,081.60	-161,726.28
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	5,335,669.63	0.00	0.00	5,335,669.63	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-134,878,700.31	0.00	0.00	-134,878,700.31	0.00

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

  
 Autoriza  
**CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Elabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS MILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL