



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 26/01/2018  
Hora: 9:02 PM

| CÓDIGO CUENTA | CUENTAS CONTABLES                                             | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI - SF) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1             | ACTIVO                                                        | 1,258,971,364.94   | 860,612,045.30     | 906,966,259.48     | 1,212,617,150.76 | 46,354,214.18               |
| 1.1           | ACTIVO CIRCULANTE                                             | 420,256,544.97     | 797,005,669.92     | 811,929,209.28     | 405,333,005.61   | 14,923,539.36               |
| 1.1.1         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 176,690,366.58     | 603,191,275.96     | 583,932,739.66     | 195,948,902.88   | -19,258,536.30              |
| 1.1.2         | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 166,945,567.81     | 185,166,921.91     | 193,227,897.27     | 158,884,592.45   | 8,060,975.36                |
| 1.1.3         | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 75,528,306.31      | 6,924,523.93       | 33,045,624.23      | 49,407,206.01    | 26,121,100.30               |
| 1.1.5         | ALMACENES                                                     | 0.00               | 1,722,948.12       | 1,722,948.12       | 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                                          | 838,714,819.97     | 63,606,375.38      | 95,037,050.20      | 807,284,145.15   | 31,430,674.82               |
| 1.2.1         | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 47,615,155.16      | 21,369,637.58      | 47,555,526.29      | 21,429,266.45    | 26,185,888.71               |
| 1.2.2         | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 22,058,978.22      | 0.00               | 389,986.90         | 21,668,991.32    | 389,986.90                  |
| 1.2.3         | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 736,227,028.14     | 40,777,813.44      | 40,321,362.29      | 736,683,479.29   | -456,451.15                 |
| 1.2.4         | BIENES MUEBLES                                                | 162,302,749.13     | 531,513.16         | 16,995.05          | 162,817,267.24   | -514,518.11                 |
| 1.2.5         | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 5,389,609.63       | 927,411.20         | 520,963.20         | 5,796,057.63     | -406,448.00                 |
| 1.2.6         | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -134,878,700.31    | 0.00               | 6,232,216.47       | -141,110,916.78  | 6,232,216.47                |

Autoriza  
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora  
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL  
TESORERO MUNICIPAL

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