



# 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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

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 VILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL