



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

Fecha:06/07/2015  
Hora:10:19 AM

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO 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	851,827,277.68	425,878,432.17	421,829,639.04	855,876,070.81	4,048,793.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	219,814,020.16	398,366,130.11	383,202,076.78	234,978,073.49	15,164,053.33
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,629,693.39	274,570,683.42	274,369,601.05	98,830,775.76	201,082.37
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	88,066,328.75	104,374,890.63	103,200,389.26	89,240,830.12	1,174,501.37
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,048,668.76	18,833,133.78	5,027,827.95	46,853,974.59	13,805,305.83
1.1.5	ALMACENES	69,329.26	587,422.28	604,258.52	52,493.02	-16,836.24
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	632,013,257.52	27,512,302.06	38,627,562.26	620,897,997.32	-11,115,260.20
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	34,542,584.13	12,707,888.58	36,789,060.70	10,461,412.01	-24,081,172.12
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	249,509,049.19	13,323,444.74	1,260,819.77	261,571,674.16	12,062,624.97
1.2.4	BIENES MUEBLES	323,080,038.46	745,968.74	490,181.80	323,335,825.40	255,786.94
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,212,594.42	735,000.00	87,499.99	3,860,094.43	647,500.01
<b>TOTALES</b>		<b>851,827,277.68</b>	<b>425,878,432.17</b>	<b>421,829,639.04</b>	<b>855,876,070.81</b>	<b>4,048,793.13</b>

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

Autoriza  
**JORGE MORALES BARUD**  
PRESIDENTE MUNICIPAL




Elabora  
**DOMINGO CORTA DELGADO**  
TESORERO MUNICIPAL


