



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha:05/10/2020

Hora:11:46 AM

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,198,977,617.21	1,730,993,515.77	1,695,890,723.64	1,234,080,409.34	-35,102,792.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	299,037,008.31	1,040,061,444.11	1,009,796,864.23	329,303,694.07	-30,264,579.88
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	116,840,399.56	888,090,323.12	857,314,698.53	147,618,130.03	-30,775,624.59
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	170,083,567.85	149,482,777.39	150,071,916.65	169,494,428.59	589,139.26
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,020,736.63	566,794.55	488,700.00	11,098,831.18	-78,094.55
1.1.5	ALMACENES	0.00	1,921,549.05	1,921,549.05	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	899,940,608.90	690,932,071.66	686,093,859.41	904,776,715.27	-4,838,212.25
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25,548,941.16	690,771,426.36	685,699,419.41	30,618,842.23	-5,072,006.95
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	792,021,924.77	0.00	0.00	792,021,924.77	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	225,006,386.31	147,807.87	394,440.00	224,759,754.18	246,632.13
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	6,105,994.89	12,837.43	0.00	6,118,832.32	-12,837.43
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	0.00	0.00	-170,411,629.55	0.00

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

Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal