



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:13 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,229,152,753.99	1,940,834,628.68	1,957,627,064.34	1,212,364,530.09	16,792,435.66
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	336,749,513.84	1,266,718,666.16	1,303,108,118.93	300,360,061.07	36,389,452.77
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,354,269.70	1,077,403,102.48	1,112,117,206.94	112,640,165.24	34,714,104.46
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	169,265,806.13	180,887,736.14	182,218,373.10	167,935,169.17	1,330,636.96
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,037,133.74	5,224,220.20	5,568,931.55	18,692,422.39	344,711.35
1.1.5	ALMACENES	0.00	3,203,607.34	3,203,607.34	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	892,403,240.15	674,115,962.52	654,518,945.41	912,004,469.02	-19,597,017.11
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15,643,147.34	648,312,563.62	637,170,462.92	26,789,459.80	-11,142,100.70
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	18,127,104.35	2,708,244.39	807,440,784.73	-15,418,859.96
1.2.4	BIENES MUEBLES	227,361,973.95	1,337,402.01	39,550.00	228,659,825.96	-1,297,852.01
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	6,118,832.32	10,325.94	0.00	6,129,158.26	-10,325.94
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	6,328,566.60	14,600,688.10	-178,683,751.05	8,272,121.50

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