



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha:06/10/2021

Hora:9:49 AM

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,194,164,750.35	533,385,097.18	558,427,174.01	1,169,122,673.52	25,042,076.83
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	283,359,434.06	402,980,539.99	420,303,710.29	266,036,263.76	17,323,170.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,421,108.33	287,234,691.61	303,558,594.98	78,097,204.96	16,323,903.37
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	168,924,074.87	114,798,560.05	114,723,850.23	168,998,784.69	-74,709.82
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,921,024.39	70,359.00	1,144,335.75	17,847,047.64	1,073,976.75
1.1.5	ALMACENES	922.20	876,929.33	876,929.33	922.20	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	910,805,316.29	130,404,557.19	138,123,463.72	903,086,409.76	7,718,906.53
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	23,906,588.20	127,458,001.57	125,614,952.00	25,749,637.77	-1,843,049.57
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	806,679,787.32	2,904,628.21	12,508,511.72	797,075,903.81	9,603,883.51
1.2.4	BIENES MUEBLES	230,709,493.69	41,927.41	0.00	230,751,421.10	-41,927.41
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	6,524,206.81	0.00	0.00	6,524,206.81	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-178,683,751.05	0.00	0.00	-178,683,751.05	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
 Jose Reynold Quiñones Salinas
 Tesorero Municipal

