

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

Fecha:06/10/2021

Hora:9:49 AM

| CÓDIGO CUENTA | CUENTAS CONTABLES                                             | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI - SF) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1             | ACTIVO                                                        | 1,194,164,750.35   | 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 declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autentiza

Francisco Antonio Villalobos Adán  
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

Jose Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

