

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:15 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,309,396,407.15	277,689,204.34	313,028,640.27	1,274,056,971.22	35,339,435.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	413,042,467.70	244,771,109.50	291,539,158.21	366,274,418.99	46,768,048.71
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	233,959,056.27	163,322,423.71	210,560,377.54	186,721,102.44	47,237,953.83
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	168,659,984.38	80,949,123.91	80,760,364.89	168,848,743.40	-188,759.02
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,331,122.78	291,471.10	10,325.00	9,612,268.88	-281,146.10
1.1.5	ALMACENES	0.00	208,090.78	208,090.78	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	896,353,939.45	32,918,094.84	21,489,482.06	907,782,552.23	-11,428,612.78
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	33,976,468.80	16,480,311.30	13,651,633.74	36,805,146.36	-2,828,677.56
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	796,853,893.12	16,437,783.54	4,831,968.35	808,459,708.31	-11,605,815.19
1.2.4	BIENES MUEBLES	231,409,962.89	0.00	58,000.00	231,351,962.89	58,000.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	7,387,050.38	0.00	0.00	7,387,050.38	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-194,942,427.06	0.00	2,947,879.97	-197,890,307.03	2,947,879.97

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

Autoriza
Jose Luis Uriostegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal