

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:10:47 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,330,006,547.28	368,957,516.29	377,109,946.01	1,321,854,117.56	8,152,429.72
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	410,067,264.38	275,436,921.55	284,243,878.39	401,260,307.54	8,806,956.84
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	230,269,921.01	182,178,613.15	190,863,746.54	221,584,787.62	8,685,133.39
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	169,496,179.99	92,363,799.66	91,931,783.95	169,928,195.70	-432,015.71
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,208,859.11	144,330.00	698,169.16	8,655,019.95	553,839.16
1.1.5	ALMACENES	0.00	750,178.74	750,178.74	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	919,939,282.90	93,520,594.74	92,866,067.62	920,593,810.02	-654,527.12
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	33,779,441.36	83,994,743.05	84,195,394.73	33,578,789.68	200,651.68
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	823,382,520.18	9,365,558.25	5,702,746.79	827,045,331.64	-3,662,811.46
1.2.4	BIENES MUEBLES	231,611,586.69	160,293.44	0.00	231,771,880.13	-160,293.44
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	-197,890,307.03	0.00	2,967,926.10	-200,858,233.13	2,967,926.10

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

Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal