

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha:12/01/2023

Hora:1:01 PM

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,423,364,675.78	799,060,813.08	892,390,878.10	1,330,034,610.76	93,330,065.02
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	490,257,452.66	662,811,478.61	734,648,460.36	418,420,470.91	71,836,981.75
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	301,021,434.49	404,749,118.89	467,045,243.16	238,725,310.22	62,296,124.27
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,217,876.78	245,547,737.64	245,415,146.25	170,350,468.17	-132,591.39
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,925,837.12	11,273,864.77	20,947,313.64	8,252,388.25	9,673,448.87
1.1.5	ALMACENES	0.00	1,240,757.31	1,240,757.31	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	933,107,223.12	136,249,334.47	157,742,417.74	911,614,139.85	21,493,083.27
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	34,235,069.47	20,877,416.48	186,384.79	54,926,101.16	-20,691,031.69
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	838,183,155.67	100,914,850.75	147,076,081.65	792,021,924.77	46,161,230.90
1.2.4	BIENES MUEBLES	232,409,989.41	14,457,067.24	7,199,952.72	239,667,103.93	-7,257,114.52
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	7,468,250.38	0.00	0.00	7,468,250.38	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-200,858,233.13	0.00	3,279,998.58	-204,138,231.71	3,279,998.58

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