



# 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    | -200,658,233.13    | 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

