



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha:10/01/2024

Hora:9:39 AM

CÓDIGO CUENTA	Cuentas Contables	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,702,409,483.48	1,017,871,813.78	1,093,939,641.11	1,626,341,656.15	76,067,827.33
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	697,403,292.47	908,853,341.38	946,574,944.85	659,681,689.00	37,721,603.47
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	510,275,837.18	570,095,632.21	619,505,828.10	460,865,641.29	49,410,195.89
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	169,274,574.07	313,222,089.87	299,133,477.16	183,363,186.78	-14,088,612.71
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,760,576.95	17,508,199.11	19,908,219.40	14,360,556.66	2,400,020.29
1.1.5	ALMACENES	0.00	8,027,420.19	8,027,420.19	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	1,005,006,191.01	109,018,472.40	147,364,696.26	966,659,967.15	38,346,223.86
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	35,091,276.23	20,003,207.52	16,745,230.85	38,349,252.90	-3,257,976.67
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	883,825,228.26	72,864,029.69	124,713,598.42	831,975,659.53	51,849,568.73
1.2.4	BIENES MUEBLES	261,779,456.66	14,610,237.49	1,405,995.78	274,983,698.37	-13,204,241.71
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	12,922,473.42	1,540,997.70	0.00	14,463,471.12	-1,540,997.70
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-210,281,234.88	0.00	4,499,871.21	-214,781,106.09	4,499,871.21

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

Autoriza

José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal