



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

Fecha:04/04/2024

Hora:10:43 AM

CÓDIGO CUENTA	CUENTAS CONTABLES	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI - SF)
1	ACTIVO	1,674,220,142.79	627,292,851.84	583,009,342.88	1,718,503,651.75	-44,283,508.96
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	745,909,428.54	627,209,465.70	579,457,641.79	793,661,252.45	-47,751,823.91
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	548,336,891.49	433,847,644.95	399,591,889.91	582,592,646.53	-34,255,755.04
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	183,656,020.05	174,867,163.64	178,094,253.04	180,428,930.65	3,227,089.40
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,824,212.73	17,855,802.36	1,132,644.09	29,547,371.00	-16,723,158.27
1.1.5	ALMACENES	0.00	638,854.75	638,854.75	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	928,310,714.25	83,386.14	3,551,701.09	924,842,399.30	3,468,314.95
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	831,975,659.53	0.00	0.00	831,975,659.53	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	274,983,698.37	29,000.00	0.00	275,012,698.37	-29,000.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	14,463,471.12	54,386.14	0.00	14,517,857.26	-54,386.14
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-214,781,106.09	0.00	3,551,701.09	-218,332,807.18	3,551,701.09

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

Autoriza

Catalina Verónica Atenco Pérez

Sindica en Funciones de Presidenta Municipal de Conformidad con lo Establecido en el Acuerdo SO/AC-699/27-III-2024

En Base a: Periodo: MARZO DE 2024, del Nivel: 1 al Nivel: 3

Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024