



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

**CUENTA DEL
CUARTO
TRIMESTRE
2012**

TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1000	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	
1101	CAJA	15,100.00
1102	BANCOS	400,964,896.66
1103	INVERSIONES EN VALORES	(715,162.59)
1104	FONDOS FIJOS	5,000.00
1105	DEUDORES DIVERSOS	30,528,898.59
1106	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,320,000.00
1107	ALMACEN DE MATERIALES	0.00
1108	SUBSIDIO AL EMPLEO	266,798.56
1109	CUENTAS POR COBRAR	1,944,460.01
SUMA DE: ACTIVO CIRCULANTE		435,329,991.23
200	ACTIVO FIJO	
201	BIENES INMUEBLES	225,856,776.84
202	BIENES MUEBLES	165,686,038.49
203	EQUIPO DE TRANSPORTE	135,997,666.71
SUMA DE: ACTIVO FIJO		527,540,482.04
300	ACTIVO DIFERIDO	
301	SEGUROS Y FIANZAS	0.00
302	DEPOSITOS EN GARANTIA	57,250.00
303	ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIAL	28,770,000.00
304	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
305	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00
306	ANTICIPO PALACIO MUNICIPAL	0.00
SUMA DE: ACTIVO DIFERIDO		28,827,250.00
SUMA DE: CUENTAS DE ACTIVO		991,697,723.27
000	CUENTAS DE PASIVO	
2100	PASIVO CIRCULANTE	
2101	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	110,279,816.17
2102	PROVEEDORES	300,380,008.06
2103	ACREEDORES DIVERSOS	238,500,640.77
2104	CONTRATISTAS OBRAS	0.00
2105	CREDITO BANCARIO A CORTO PLAZO	0.00
SUMA DE: PASIVO CIRCULANTE		649,160,465.00
200	PASIVO A LARGO PLAZO	
201	CREDITO BANCARIO A LARGO PLAZO	876,923,098.00
SUMA DE: PASIVO A LARGO PLAZO		876,923,098.00
300	PASIVO DIFERIDO	
2301	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00
SUMA DE: PASIVO DIFERIDO		0.00
SUMA DE: CUENTAS DE PASIVO		1,526,083,563.00
000	PATRIMONIO	
100	PATRIMONIO MUNICIPAL	
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(536,581,531.14)
103	INCORPORACION DE ACTIVOS	527,540,482.04
104	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3000	PATRIMONIO	
3100	PATRIMONIO MUNICIPAL	
3105	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	(876,923,082.00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	351,578,291.37
SUMA DE: PATRIMONIO MUNICIPAL		534,385,839.73
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO		991,697,723.27

TESORERO MUNICIPAL

D.C.F. JAVIER NAVA CASTILLO



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA

