



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

**CUENTA DEL
TERCER
TRIMESTRE
2012**

**AUDITORIA SUPERIOR DE
FISCALIZACION**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1000	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	
101	CAJA	15,100.00
102	BANCOS	336,651,407.85
1103	INVERSIONES EN VALORES	4,024,289.89
1104	FONDOS FIJOS	488,500.00
105	DEUDORES DIVERSOS	37,083,557.19
1106	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
1107	ALMACEN DE MATERIALES	0.00
108	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,136,909.13
109	CUENTAS POR COBRAR	7,777,792.01
SUMA DE: ACTIVO CIRCULANTE		387,177,556.07
200	ACTIVO FIJO	
1201	BIENES INMUEBLES	225,856,776.84
1202	BIENES MUEBLES	165,285,937.27
200	EQUIPO DE TRANSPORTE	135,997,666.71
SUMA DE: ACTIVO FIJO		527,140,380.82
300	ACTIVO DIFERIDO	
1301	SEGUROS Y FIANZAS	0.00
1302	DEPOSITOS EN GARANTIA	57,250.00
303	ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIAL	28,770,000.00
300	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
1305	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00
1306	ANTICIPO PALACIO MUNICIPAL	0.00
SUMA DE: ACTIVO DIFERIDO		28,827,250.00
SUMA DE: CUENTAS DE ACTIVO		943,145,186.89
2000	CUENTAS DE PASIVO	
2100	PASIVO CIRCULANTE	
2101	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	107,987,367.63
102	PROVEEDORES	205,261,094.85
2103	ACREEDORES DIVERSOS	75,271,906.39
2100	CONTRATISTAS OBRAS	0.00
105	CREDITO BANCARIO A CORTO PLAZO	0.00
SUMA DE: PASIVO CIRCULANTE		388,520,368.87
200	PASIVO A LARGO PLAZO	
2201	CREDITO BANCARIO A LARGO PLAZO	896,239,333.00
SUMA DE: PASIVO A LARGO PLAZO		896,239,333.00
2300	PASIVO DIFERIDO	
2301	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00
SUMA DE: PASIVO DIFERIDO		0.00
SUMA DE: CUENTAS DE PASIVO		1,284,759,701.87
300	PATRIMONIO	
3100	PATRIMONIO MUNICIPAL	
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(536,581,531.14)
103	INCORPORACION DE ACTIVOS	527,140,380.82
3104	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3000	PATRIMONIO	
3100	PATRIMONIO MUNICIPAL	
105	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	(888,461,541.00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	556,288,176.34
SUMA DE: PATRIMONIO MUNICIPAL		341,614,514.98
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO		943,145,186.89

TESORERO MUNICIPAL

D.C.F. JAVIER NAVA CASTILLO



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GÁTICA

