

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2015  
1ER. TRIMESTRE**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO DEL MES</b>
<b>1100</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>	
1100-001	BANCOS	5,376,866.31
1100-002	FONDOS FIJOS	105,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	-1,600.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	139,270.93
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	4,680,058.58
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	136,262,728.75
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	476,898.14
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>147,039,223</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO FIJO:</b>	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	41,667,240.99
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,022,730.95
	<b>SUMA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>127,658,338</b>
<b>1300</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	42,556,671.59
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	<b>SUMA DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>43,703,509</b>
	<b>SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b><u>318,401,070</u></b>
<b>2100-000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>	
<b>2100-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	28,286,288.13
2100-002	PROVEEDORES	34,583,130.60
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	78,678,546.64
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	6,654,692.06
	<b>SUMA DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>150,923,312</b>
<b>3100-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
3100-001	PATRIMONIO	263,908,971.89
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,783,662.76
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	12,352,449
	<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>	<b>167,477,758</b>
	<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>318,401,070</u></b>