

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2015
2DO. TRIMESTRE**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	1,973,816.06
1100-002	FONDOS FIJOS	115,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	8,700.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	336,151.40
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,135,425.96
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	147,838,983.37
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	444,533.29
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	155,852,610
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	42,471,255.89
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,022,730.95
	SUMA DE ACTIVO FIJO	128,462,353
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	42,853,857.10
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
1300-006	RECURSOS PROPIOS 2015	1,470,511.05
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	45,471,206
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	329,786,169
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,279,345.16
2100-002	PROVEEDORES	38,228,226.69
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	85,087,807.82
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	12,204,762.54
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	168,520,797
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	276,289,241.41
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,921,836.63
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-6,102,033
	SUMA DE PATRIMONIO	161,265,372
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	329,786,169