

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2014
1ER. TRIMESTRE**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	3,572,999.16
1100-002	FONDOS FIJOS	90,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	2,455.20
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	2,742.24
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,557,355.63
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>118,760,737.52</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	127,986,290
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,334,960.66
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,652,167.17</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	124,955,494
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	39,587,824.76
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	40,734,662
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>293,676,446</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	28,251,055.77
2100-002	PROVEEDORES	28,766,572.14
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	89,560,986.39
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>6,165,768.60</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	<u>155,465,037</u>
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	243,150,436.53
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-116,303,319.03
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>11,364,291</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	<u>138,211,409</u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>293,676,446</u>