

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	1,304,078.20
1100-002	FONDOS FIJOS	90,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	3,500.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	0.00
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,745,442.00
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>125,814,266.90</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	132,957,287
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	38,502,584.33
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	39,649,422
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>297,562,203</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	31,918,632.70
2100-002	PROVEEDORES	25,961,122.77
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	84,263,753.04
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>5,182,337.36</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	<u>150,046,500</u>
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	250,234,079.10
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-115,392,644.38
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>12,674,268</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	<u>147,515,703</u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>297,562,203</u>