

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	-60,223.70
1100-002	FONDOS FIJOS	115,000.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	160,535.69
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	4,438,878.06
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	142,416,627.51
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>481,060.26</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	147,551,877.82
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	42,002,215.77
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>18,022,730.95</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	127,993,312.92
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	43,382,599.89
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	44,529,437.47
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>320,074,628.21</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,603,764.40
2100-002	PROVEEDORES	36,831,234.14
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	79,943,945.44
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>8,639,508.69</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	<u>158,739,107.13</u>
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	270,397,845.43
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,880,812.83
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>-181,511.52</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	<u>161,335,521.08</u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>320,074,628.21</u>