

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	1,542,701.32
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	25,689.03
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	99,800.71
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,703,653.97
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	125,107,351.13
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	359,850.99
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	132,939,047
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,936,238.90
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,551,739.58
	SUMA DE ACTIVO FIJO	125,456,345
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	41,778,914.44
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	42,925,752
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>301,321,144</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,376,291.48
2100-002	PROVEEDORES	27,112,680.65
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	95,541,088.54
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	13,405,180.03
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	169,155,895
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	250,664,123.40
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-117,126,020.06
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-1,372,855
	SUMA DE PATRIMONIO	132,165,249
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>301,321,144</u>