

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	1,850,914.89
1100-002	FONDOS FIJOS	75,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	70,459.35
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	5,931.71
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	4,487,208.64
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	139,004,497.23
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>437,087.65</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	145,931,099
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	40,922,668.85
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,982,230.95</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	126,873,266
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	44,414,723.23
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	45,561,561
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>318,365,926</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	31,061,152.88
2100-002	PROVEEDORES	37,445,882.12
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	76,590,259.00
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>10,772,824.21</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	158,590,773
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	265,865,668.23
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,281,938.30
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>2,191,424</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	159,775,154
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>318,365,926</u>