

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	3,240,946.03
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	584.77
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	9,655.84
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,734,981.51
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>124,177,997.13</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	133,264,165
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,566,174.48
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,652,167.17</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	125,186,708
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	40,213,831.88
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	41,360,669
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>299,811,543</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,621,738.63
2100-002	PROVEEDORES	27,208,306.90
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	89,794,229.51
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>9,489,387.10</u>
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	159,834,317
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	248,837,748.03
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-116,985,342.51
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>8,124,820</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	139,977,226
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>299,811,543</u>