

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	2,240,386.99
1100-002	FONDOS FIJOS	115,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	5,000.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	104,809.00
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	4,563,424.97
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	140,131,823.98
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>477,237.25</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	147,637,682.19
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	42,298,348.08
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>18,022,730.95</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	128,289,445.23
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	42,873,838.71
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
1300-006	RECURSOS PROPIOS 2015	<u>1,994,933.13</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	46,015,609.42
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>321,942,736.84</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	28,548,845.22
2100-002	PROVEEDORES	38,457,097.85
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	81,315,689.40
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>10,565,158.29</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	<u>161,607,445.22</u>
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	268,409,174.21
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,904,909.31
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>831,026.72</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	<u>160,335,291.62</u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>321,942,736.84</u>