

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA****DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN****BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO DEL MES</b>
<b>1100</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>	
1100-001	BANCOS	2,529,979.38
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	110,202.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	91,874.59
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	6,192,768.83
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	130,872,253.57
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	396,810.72
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>140,293,889</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO FIJO:</b>	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	40,206,224.53
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,982,230.95
	<b>SUMA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>126,156,822</b>
<b>1300</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	43,056,363.83
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	<b>SUMA DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>44,203,201</b>
	<b>SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b><u>310,653,912</u></b>
<b>2100-000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>	
<b>2100-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,486,982.72
2100-002	PROVEEDORES	27,222,041.57
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	74,836,864.12
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	18,117,960.28
	<b>SUMA DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>153,384,503</b>
<b>3100-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
3100-001	PATRIMONIO	257,029,075.25
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-106,908,978.86
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	7,149,312.64
	<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>	<b>157,269,409</b>
	<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>310,653,912</u></b>