

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
3ER. TRIMESTRE**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	3,760,294.21
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	38,582.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	378,979.53
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	7,247,218.66
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	131,747,415.38
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>350,417.36</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	143,622,907
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	40,082,054.68
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,944,825.78</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	125,995,247
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	42,373,474.67
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	43,520,312
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>313,138,466</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	31,032,761.80
2100-002	PROVEEDORES	29,306,814.41
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	84,166,979.55
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>14,938,318.39</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	162,165,529
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	257,742,662.04
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-118,419,101.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>11,649,377</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	150,972,937
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>313,138,466</u>