

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN****BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2014**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	2,448,338.26
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	2,500.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	533.69
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	6,239,942.97
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	128,004,117.01
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	363,027.11
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	137,158,459
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,757,372.63
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,551,739.58
	SUMA DE ACTIVO FIJO	125,277,478
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	41,009,270.75
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	42,156,108
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>304,592,046</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,565,307.00
2100-002	PROVEEDORES	24,347,406.24
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	95,219,685.32
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	11,976,342.89
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	164,829,396
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	253,382,023.01
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-117,292,484.79
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	3,673,112
	SUMA DE PATRIMONIO	139,762,650
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>304,592,046</u>