

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

<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	1,618,150.48
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	3,502.10
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	38,133.07
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	4,605,985.42
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	139,257,352.04
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	412,702.30
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>146,035,825.41</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO FIJO:</b>	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	41,295,447.82
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,022,730.95
	<b>SUMA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>127,286,544.97</b>
<b>1300</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	42,800,767.55
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	<b>SUMA DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>43,947,605.13</b>
	<b>SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b><u>317,269,975.51</u></b>
<b>2100-000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>	
<b>2100-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,863,313.78
2100-002	PROVEEDORES	36,931,977.55
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	77,835,716.83
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	4,668,645.34
	<b>SUMA DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>153,020,307.96</b>
<b>3100-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
3100-001	PATRIMONIO	266,531,802.01
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,613,789.67
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	6,331,655.21
	<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>	<b>164,249,667.55</b>
	<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>317,269,975.51</u></b>