

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 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	1,973,816.06
1100-002	FONDOS FIJOS	115,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	8,700.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	336,151.40
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,135,425.96
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	147,838,983.37
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	444,533.29
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>155,852,610.08</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO FIJO:</b>	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	42,471,255.89
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,022,730.95
	<b>SUMA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>128,462,353.04</b>
<b>1300</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	42,853,857.10
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
1300-006	RECURSOS PROPIOS 2015	1,470,511.05
	<b>SUMA DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>45,471,205.73</b>
	<b>SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>329,786,168.85</b>
<b>2100-000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>	
<b>2100-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,279,345.16
2100-002	PROVEEDORES	38,228,226.69
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	85,087,807.82
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	12,204,762.54
	<b>SUMA DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>168,520,796.67</b>
<b>3100-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
3100-001	PATRIMONIO	276,289,241.41
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,921,836.63
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-6,102,032.60
	<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>	<b>161,265,372.18</b>
	<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>329,786,168.85</b>