

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	672,385.51
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	2,122.20
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	26,422.76
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,464,130.97
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>126,953,203.88</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	133,218,265
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,553,916.03
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,652,167.17</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	125,174,449
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	39,963,506.79
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	41,110,344
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>299,503,059</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	31,318,058.93
2100-002	PROVEEDORES	27,398,134.71
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	89,788,678.75
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>7,797,945.37</u>
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	159,023,472
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	251,609,837.50
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-116,986,324.44
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>5,856,074</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	140,479,587
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>299,503,059</u>