

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2014  
2DO. TRIMESTRE**

<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	867,331.61
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	7,500.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	3,480.00
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,977,876.81
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	132,775,187.09
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	401495.36
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>140,132,871</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO FIJO:</b>	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,642,976.48
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,551,739.58
	<b>SUMA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>125,163,082</b>
<b>1300</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	40,840,927.61
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	<b>SUMA DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>41,987,765</b>
	<b>SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b><u>307,283,718</u></b>
<b>2100-000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>	
<b>2100-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	31,637,451.07
2100-002	PROVEEDORES	28,493,839.37
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	95,334,781.46
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	10,311,790.88
	<b>SUMA DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>168,498,517</b>
<b>3100-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
3100-001	PATRIMONIO	258,038,696.94
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-117,242,223.38
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-2,011,272
	<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>	<b>138,785,201</b>
	<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>307,283,718</u></b>