

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	324,076.62
1100-002	FONDOS FIJOS	100,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	107,537.50
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	13,256.20
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	6,224,055.65
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	130,644,386.09
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	395,348.36
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	137,808,660
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	40,173,838.42
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,944,825.78
	SUMA DE ACTIVO FIJO	126,087,030
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	43,394,772.29
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	44,541,610
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>308,437,301</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	30,747,267.37
2100-002	PROVEEDORES	32,775,571.60
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	73,934,224.35
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	16,496,047.12
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	156,673,765
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	256,731,416.49
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-106,763,293.42
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	1,795,413
	SUMA DE PATRIMONIO	151,763,536
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>308,437,301</u>