

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
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	<u>401,495.36</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	140,132,871
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,642,976.48
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,551,739.58</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	125,163,082
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	40,840,927.60
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	41,987,765
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>307,283,718</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
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	<u>10,311,790.88</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	168,498,517
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	258,038,696.94
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-117,242,223.38
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>-2,011,272</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	138,785,201
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>307,283,718</u>

