

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	5,376,866.31
1100-002	FONDOS FIJOS	105,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	-1,600.00
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	139,270.93
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	4,680,058.58
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	136,262,728.75
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	476,898.14
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	147,039,222.71
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	41,667,240.99
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,022,730.95
	SUMA DE ACTIVO FIJO	127,658,338.14
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	42,556,671.59
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	43,703,509.17
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>318,401,070.02</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	28,286,288.13
2100-002	PROVEEDORES	34,583,130.60
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	78,678,546.64
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,720,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	6,654,692.06
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	<u>150,923,311.89</u>
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	263,908,971.89
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,783,662.76
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	12,352,449.00
	SUMA DE PATRIMONIO	<u>167,477,758.13</u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>318,401,070.02</u>

