

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	-322,374.27
1100-002	FONDOS FIJOS	75,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	9,000.00
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	6,010,132.15
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>113,936,464.18</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	119,708,222
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,239,960.66
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,652,167.17</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	124,860,494
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	38,194,905.50
1300-004	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	<u>39,341,743</u>
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u><u>283,910,459</u></u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	32,578,493.31
2100-002	PROVEEDORES	25,676,661.86
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	88,060,141.19
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,770,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>11,513,163.21</u>
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	160,599,114
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	<u>160,599,114</u>
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	238,348,102.24
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-88,993,254.34
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>-26,043,502.76</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	<u>123,311,345</u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>283,910,459</u></u>