

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	5,415,961.22
1100-002	FONDOS FIJOS	132,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	333,611.41
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	120,497.21
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	5,922,792.91
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>117,243,717.01</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	129,168,580
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	38,978,090.46
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,750,082.69</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	124,696,539
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	36,054,174.45
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,547,055.48</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	37,607,730
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>291,472,849</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,766,238.23
2100-002	PROVEEDORES	15,276,553.35
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	78,494,821.14
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	3,020,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>11,571,773.15</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	138,130,040
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	241,463,973.00
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-89,149,279.21
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>1,028,115</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	153,342,809
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>291,472,849</u>