

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	4,716,414.32
1100-002	FONDOS FIJOS	122,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	265,265.41
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	50,000.00
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	6,026,657.45
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>117,202,090.07</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	128,382,427
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	38,873,494.14
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,750,082.69</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	124,591,943
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1300-003	IMPUESTOS	35,976,806.90
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,547,055.48</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	37,530,362
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>290,504,733</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,556,889.24
2100-002	PROVEEDORES	28,842,610.14
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	84,581,702.37
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,820,579.06
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>11,681,220.12</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	<u>157,483,001</u>
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	241,359,376.68
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-97,113,836.08
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>-11,223,809</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	<u>133,021,732</u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>290,504,733</u>