

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1100	CUENTAS DE ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE:	
1100-001	BANCOS	-2,222,400.42
1100-002	FONDOS FIJOS	132,000.00
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	325,612.41
1100-004	ANTPO. A PROVEEDORES	91,751.93
1100-005	INVENTARIOS DE MATERIALES	6,164,763.94
1100-006	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>121,925,071.36</u>
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	126,416,799
1200	ACTIVO FIJO:	
1200-001	BIENES INMUEBLES	67,968,366.20
1200-002	BIENES MUEBLES	39,202,508.52
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>17,750,082.69</u>
	SUMA DE ACTIVO FIJO	124,920,957
1300	ACTIVO DIFERIDO:	
1300-002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	33,500.00
1300-003	IMPUESTOS	37,625,462.09
1300-004	OBRAS EN PROCESO	<u>1,140,337.58</u>
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	38,799,300
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>290,137,056</u>
2100-000	CUENTAS DE PASIVO	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	
2100-001	IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,260,756.22
2100-002	PROVEEDORES	15,997,721.85
2100-003	ACREEDORES DIVERSOS	86,668,176.94
2100-004	CONTRATISTAS OBRAS	2,770,654.46
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>16,085,055.44</u>
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	150,782,365
3100-000	PATRIMONIO	
3100-001	PATRIMONIO	246,344,938.95
3200-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-89,154,934.43
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>-17,835,313</u>
	SUMA DE PATRIMONIO	139,354,691
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>290,137,056</u>