

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	SALDO DEL MES	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,874,354.65
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	122,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	1,752,354.65
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	6,500.00
1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	151,462,679.11
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,874,792.59
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	335,968.54
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,917.98
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,676,994.69
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,040.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,671,954.69
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	159,020,528.45
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	129,015,579.90
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	43,024,482.75
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,022,730.95
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	129,015,579.90
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	45,313,508.55
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	42,702,659.92
1.2.7.9.16	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,470,511.05
	SUMA DE ACTIVO DIFERIDO	45,313,508.55
	SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO	<u>333,349,616.90</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,635,791.97
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,093,629.63
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	91,777,776.88
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,920,921.45
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
		174,148,774.39
2200-000	PASIVO A LARGO PLAZO	
2200-001	CRÉDITO BANCARIO A LARGO PLAZO	0.00
	SUMA DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
	SUMA DE CUENTAS DE PASIVO CIRCULANTE	<u>174,148,774.39</u>
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	279,878,277.49
3.1.1	APORTACIONES	279,878,277.49
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-120,677,434.98
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-11,727,080.29
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,950,354.69
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>159,200,842.51</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>333,349,616.90</u>