

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
4TO. TRIMESTRE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	-139,408
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	75,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	-214,408.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	80,237.66
1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	80,237.66
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	131,453,548.47
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,273,670.13
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	109,306.98
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,571.36
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,041,645.02
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	783,930.41
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,257,714.61
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	137,436,023
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	130,687,069
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	44,374,936.92
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,343,765.43
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	130,687,069
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	39,520,119.38
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	37,281,670.75
1.2.7.9.16	OBRA EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	39,520,119
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>307,643,211</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,646,619.09
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,484,658.70
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	118,323,196.63
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	14,499,292.17
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	208,674,421
	TOTAL DEL PASIVO	<u>208,674,421</u>
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	261,948,644
3.1.1	APORTACIONES	261,948,643.68
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-162,979,853.65
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-42,904,797
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-120,075,056.70
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	98,968,790
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>307,643,211</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.