

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,630,463
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	105,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	4,525,462.61
	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	
1.1.1.6	ADMINISTRACIÓN	6,500.00
1.1.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	6,500.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	147,191,406.24
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,728,090.04
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	369,646.42
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	93,669.78
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,555,092.61
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,004.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,535,088.61
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	157,383,461.46
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1.2.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	128,699,538.57
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	42,708,441.42
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,022,730.95
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	128,699,538.57
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS:	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	43,242,382.34
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	42,102,044.76
1.2.7.9.16	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.16C	INTERESES POR APLICAR RECURSOS PROPIOS	1,470,511.05
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	44,712,893.39
	TOTAL DE ACTIVO	<u>330,795,893.42</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,150,124.74
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,455,362.19
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.3	ACREEDORES	85,989,463.59
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,543,494.12
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	166,859,099.10
2200-000	PASIVO A LARGO PLAZO	
2200-001	CRÉDITO BANCARIO A LARGO PLAZO	0.00
	SUMA DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	<u>166,859,099.10</u>
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	275,415,533.61
3.1.1	APORTACIONES	275,415,533.61
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-111,478,739.29
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-2,495,173.25
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-108,983,566.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	163,936,794.32
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>330,795,893.42</u>