

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	7,748,427
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	113,158.61
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	7,635,268.67
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	129,470,739.54
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	128,591,774.06
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	272,584.70
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	606,380.78
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,071,682.01
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	464,036.01
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	6,607,646.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	144,371,086
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	130,038,478
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	43,726,346.81
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,343,765.43
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	130,038,478
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,373,463.57
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	38,135,014.94
1.2.7.9.16	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	40,373,464
	TOTAL DEL ACTIVO	314,783,029
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,611,447.82
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,635,221.09
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	112,647,858.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,197,902.05
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	208,813,083
	TOTAL DEL PASIVO	208,813,083
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	258,618,158
3.1.1	APORTACIONES	258,618,157.50
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-152,648,212.39
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-32,092,752
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-120,555,459.91
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	105,969,945
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	314,783,029

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