

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO DEL MES |
|----------------|--|---------------------------|
| 1 | ACTIVO | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE: | |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 3,315,442 |
| 1.1.1.1.2 | FONDOS FIJOS | 113,158.61 |
| 1.1.1.2 | BANCOS / TESORERÍA | 3,202,283.15 |
| 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 | 153,756,873.08 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 153,057,401.91 |
| 1.1.2.2.4 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 276,936.08 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 422,535.09 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 6,073,533.12 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 118,082.88 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 5,955,450.24 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES. | 163,226,086 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 129,492,521 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 67,968,366.20 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 43,180,389.82 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,343,765.43 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 129,492,521 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 40,645,168.64 |
| 1.2.7.9.1 | IMPUESTOS | 38,406,720.01 |
| 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 | 40,645,169 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | <u>333,363,776</u> |
| 2 | PASIVO | |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 40,317,193.50 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,590,405.74 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| 2.1.1.9.9.3 | ACREEDORES | 112,732,965.02 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 20,096,477.08 |
| 2.2.1.2 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 2,720,654.46 |
| | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 206,457,696 |
| | TOTAL DEL PASIVO | <u>206,457,696</u> |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 282,537,828 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 282,537,828.36 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -155,631,748.45 |
| 3.2.1.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR | -35,503,696 |
| 3.2.2 | RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES | -120,128,052.86 |
| | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 126,906,080 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | <u>333,363,776</u> |

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