

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016
1ER. TRIMESTRE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,388,793
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	123,694.19
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	4,265,098.48
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	134,370,738.41
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,165,434.57
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,955.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,348.21
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,739,873.51
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	510,647.98
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,229,225.53
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	144,579,642
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	132,479,148
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	46,187,619.81
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,323,161.98
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	132,479,148
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	39,300,772.54
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	37,062,323.91
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	39,300,773
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>316,359,563</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,501,042.83
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,813,696.24
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	119,033,783.70
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,971,934.35
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	216,041,112
	TOTAL DEL PASIVO	216,041,112
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,632,488
3.1.1	APORTACIONES	266,632,487.56
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-166,314,036.36
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-2,951,831
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-163,362,205.00
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	100,318,451
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>316,359,563</u>

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