

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**  
**3ER. TRIMESTRE 2016**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,019,293
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	107,694.46
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	911,598.10
<b>1.1.1.6</b>	<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>	<b>80,237.66</b>
1.1.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	80,237.66
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>150,512,527.93</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,268,262.66
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,955.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	139,309.64
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,948,887.86</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	328,588.74
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	4,620,299.12
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>156,560,946</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>134,015,487</b>
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	47,320,010.26
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,727,110.26
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.</b>	<b>134,015,487</b>
<b>1.2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
<b>1.2.7.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>37,417,664.71</b>
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	35,179,216.08
1.2.7.9.16	OBRA EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
	<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>37,417,665</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>327,994,097</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,265,087.73
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,347,794.93
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.3	ACREEDORES	119,307,673.08
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,891,489.32
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>239,532,700</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>239,532,700</b>
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>280,541,255</b>
3.1.1	APORTACIONES	280,541,255.18
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-192,079,857.26</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-27,724,512
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-164,355,344.99
	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>88,461,398</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>327,994,097</b>

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