

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
4TO. TRIMESTRE 2016**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	6,331,854
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	57,840.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	6,274,014.15
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	144,658.66
1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	144,658.66
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	159,390,200.17
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	159,175,777.31
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,375.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,047.23
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,905,050.05
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	479,400.34
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,425,649.71
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	171,771,763
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,268,997
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	47,344,037.65
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,956,593.02
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	134,268,997
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38,271,278.23
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	35,680,629.60
1.2.7.9.16	OBRA EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS 2016	352,200.00
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	38,271,278
	TOTAL DEL ACTIVO	344,312,038
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,275,657.95
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,136,929.42
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	111,308,955.32
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,860,842.44
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	252,303,040
	TOTAL DEL PASIVO	252,303,040
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	293,432,679
3.1.1	APORTACIONES	293,432,679.18
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-201,423,680.64
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-41,718,372
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-159,705,308.19
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	92,008,999
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	344,312,038