

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,657,336
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	115,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	1,542,336.09
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	80,237.66
1.1.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	80,237.66
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	150,952,768.68
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,723,493.93
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	105,291.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	123,983.12
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,553,292.39
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	770,784.12
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	4,782,508.27
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	158,243,635
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,595,487
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	46,900,010.26
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,727,110.26
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	133,595,487
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37,866,339.81
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	35,627,891.18
1.2.7.9.16	OBRA EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.160	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	37,866,340
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>329,705,461</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,276,090.86
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,061,897.35
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	119,592,716.93
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	17,923,343.02
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	235,574,703
	TOTAL DEL PASIVO	235,574,703
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	280,671,360
3.1.1	APORTACIONES	280,671,360.05
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-186,540,601.32
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-23,018,766
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-163,521,834.87
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	94,130,759
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>329,705,461</u>

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