

**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  
EJERCICIO 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	<b>8,829,151</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	57,840.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	8,771,310.84
<b>1.1.1.6</b>	<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>	<b>144,658.66</b>
1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	144,658.66
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>159,389,363.31</b>
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	109,210.37
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>6,247,905.05</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	466,640.34
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,781,264.71
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>174,611,078</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>134,404,342</b>
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	19,091,937.87
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.</b>	<b>134,404,342</b>
<b>1.2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
<b>1.2.7.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>38,280,812.66</b>
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	35,847,164.03
1.2.7.9.16	OBRA EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
1.2.7.9.1.61	RECURSOS PROPIOS 2016	195,200.00
	<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>38,280,813</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>347,296,232</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	79,379,625.81
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,123,936.33
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.3	ACREEDORES	111,308,955.32
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,172,758.81
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>255,705,931</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>255,705,931</b>
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>293,568,024</b>
3.1.1	APORTACIONES	293,568,024.03
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-201,977,722.52</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-42,318,503
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-159,659,219.93
	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>91,590,302</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>347,296,232</b>

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