

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,801,953
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	183,694.19
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	2,618,258.92
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	135,615,873.03
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,471,247.55
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,955.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,669.85
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,117,846.21
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,150,222.16
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	4,967,624.05
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	144,615,910
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	130,957,261
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	44,665,732.82
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,323,161.98
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	130,957,261
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,515,446.24
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	38,276,997.61
1.2.7.9.16	OBRA EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	40,515,446
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>316,088,617</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,427,404.17
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,360,220.07
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	118,084,817.87
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,128,135.23
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	212,721,232
	TOTAL DEL PASIVO	212,721,232
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,416,414
3.1.1	APORTACIONES	266,416,413.55
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-163,049,028.10
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	283,331
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-163,332,358.83
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	103,367,385
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>316,088,617</u>

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

