

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	11,961,235
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	109,881.04
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	11,851,353.89
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	130,614,648.42
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	130,480,022.94
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,955.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,669.85
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,579,940.80
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	696,742.95
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	4,883,197.85
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	148,236,062
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	130,977,864
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	18,343,765.43
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	130,977,864
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,094,710.68
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	37,856,262.05
1.2.7.9.16	OBRAS EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111.05
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	40,094,711
	TOTAL DEL ACTIVO	319,308,637
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,896,752.50
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,881,570.45
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	118,585,271.93
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,268,014.21
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	214,352,264
	TOTAL DEL PASIVO	214,352,264
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	261,445,792
3.1.1	APORTACIONES	261,445,792.39
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-156,489,419.00
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	6,856,996
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-163,346,415.05
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	104,956,373
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	319,308,637

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