

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,436,884
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	105,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	15,331,884.43
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	204,658.66
1.1.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	204,658.66
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	159,676,573.96
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	396,421.02
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,885,872.93
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	891,279.50
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,994,593.43
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	182,203,990
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,566,710
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	47,398,130.17
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,200,213.75
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	134,566,710
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38,397,156.29
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	36,158,707.66
1.2.7.9.16	OBRA EN PROCESO	1,140,337.58
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS 2015	1,098,111.05
1.2.7.9.1.61	RECURSOS PROPIOS 2016	215,716.06
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	38,612,872
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>355,383,572</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,206,115.37
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,965,429.43
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	111,661,355.26
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,018,952.84
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	257,572,507
	TOTAL DEL PASIVO	257,572,507
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	293,730,392
3.1.1	APORTACIONES	293,730,392.43
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-195,919,327.34
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	6,058,395
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-201,977,722.52
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	97,811,065
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>355,383,572</u>

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