

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,148,821
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	115,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	2,033,820.54
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	145,452,947.30
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	145,190,672.55
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	105,291.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	156,983.12
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,662,095.17
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	579,888.01
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,082,207.16
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	153,344,101
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,566,856
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	46,871,379.90
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,727,110.26
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	133,566,856
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38,339,695.64
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	36,101,247.01
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	38,339,696
	TOTAL DEL ACTIVO	325,250,653
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,492,885.84
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,983,388.45
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	119,069,707.87
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	14,280,829.72
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	231,547,466
	TOTAL DEL PASIVO	231,547,466
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	275,631,583
3.1.1	APORTACIONES	275,631,583.31
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-181,928,396.98
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-18,406,562
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-163,521,834.87
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	93,703,186
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	325,250,653

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