

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	901,891
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	115,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	786,890.91
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	146,381,035.14
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,124,582.36
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,955.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	151,497.15
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,889,702.96
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	582,651.12
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,307,051.84
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	153,252,867
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,339,692
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	46,644,216.02
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,727,110.26
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	133,339,692
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38,998,816.58
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	36,760,367.95
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	38,998,817
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>325,591,376</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,118,020.10
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,872,404.37
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	120,205,554.96
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,869,906.93
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	232,786,541
	TOTAL DEL PASIVO	232,786,541
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	276,409,392
3.1.1	APORTACIONES	276,409,391.84
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-183,604,556.93
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-20,083,422
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-163,521,134.87
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	92,804,835
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>325,591,376</u>

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