

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,599,366
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	124,003.56
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	4,475,362.31
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	134,658.66
1.1.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	134,658.66
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	153,997,113.89
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	153,159,610.56
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,375.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	733,127.70
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,602,424.17
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	647,536.98
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	4,954,887.19
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	164,333,563
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,036,170
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	47,340,693.68
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,727,110.26
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	134,036,170
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38,110,637.52
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	35,872,188.89
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	38,110,638
	TOTAL DEL ACTIVO	336,480,370
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,177,773.03
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,481,439.58
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	110,114,472.53
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	22,631,455.27
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	248,125,795
	TOTAL DEL PASIVO	248,125,795
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	287,183,686
3.1.1	APORTACIONES	287,183,685.70
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-198,829,110.32
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-39,127,156
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-159,701,954.50
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	88,354,575
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	336,480,370

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