

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,419,528
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	132,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	1,287,528.49
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	152,176,083.53
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	151,884,952.95
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,955.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	186,174.95
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,323,677.05
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	417,042.19
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	4,906,634.86
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	159,053,948
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,018,588
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	47,323,111.99
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,727,110.26
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	134,018,588
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37,815,853.76
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	35,577,405.13
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	37,815,854
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>330,888,390</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,058,928.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,736,963.51
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.3	ACREEDORES	119,898,383.37
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	22,814,832.68
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	251,229,762
	TOTAL DEL PASIVO	<u>251,229,762</u>
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	281,624,655
3.1.1	APORTACIONES	281,624,655.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-201,966,027.08
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-37,516,452
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-164,449,574.99
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	79,658,628
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>330,888,390</u>

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