

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE:	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1.1.1.1	EFFECTIVO	3,375,221
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	115,000.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	3,260,220.68
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	105,711,603.02
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,492,299.81
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	104,955.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,347.58
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,307,811.70
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	770,374.83
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	5,537,436.87
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.	115,474,873
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	132,548,681
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,968,366.20
1.2.4	BIENES MUEBLES	46,257,152.43
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,323,161.98
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	132,548,681
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	39,018,981.47
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	36,780,532.84
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	39,018,981
	TOTAL DEL ACTIVO	287,042,535
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,271,384.22
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,919,026.32
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	123,728,902.78
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,499,203.27
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	227,139,171
	TOTAL DEL PASIVO	227,139,171
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	235,513,858
3.1.1	APORTACIONES	235,513,857.82
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-175,610,493.73
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-12,101,609
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-163,508,885.12
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	59,903,364
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	287,042,535

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