

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

----- 2017 ----- 2016 -----

	2017	2016	2016
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,325,407.17	8,963,809.50	237,812,517.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	172,594,262.81	159,399,363.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	3,801,141.63	466,640.34	0.00
ALMACEN	4,855,076.98	5,781,264.71	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	185,575,888.59	174,611,077.86	252,865,276.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	70,206,814.83	70,206,814.83	0.00
BIENES MUEBLES	67,969,524.37	66,373,275.52	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,700.00	62,700.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	39,250,843.57	36,042,364.03	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	177,529,882.77	172,685,154.38	285,705,930.73
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		281,876,912.45	237,812,517.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		12,973,849.36	15,172,738.81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		294,850,761.81	252,865,276.27
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,720,654.46	2,720,654.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		2,720,654.46	2,720,654.46
TOTAL DEL PASIVO.....		297,571,416.27	285,705,930.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		307,976,064.06	293,568,024.03
APORTACIONES		307,976,064.06	293,568,024.03
DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-242,441,708.97	-201,977,722.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016
TOTAL DEL ACTIVO.....	363,105,771.36	347,296,232.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESABORRO)	-40,196,323.62	-42,318,502.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-202,245,385.35	-159,659,219.93
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	65,534,355.09	91,590,301.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	363,105,771.36	347,296,232.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE PEREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA LUISA LOPEZ SOTELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS