

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,988,065.02	8,963,809.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	173,734,778.41	159,399,363.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,422,814.93	466,640.34
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	5,922,965.84	5,781,264.71
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	193,968,624.20	174,611,077.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	70,206,814.83	70,206,814.83
BIENES MUEBLES	67,659,124.51	66,373,275.52
ACTIVOS INTANGIBLES	102,700.00	62,700.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	38,068,056.02	36,042,364.03
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	176,036,695.36	172,685,154.38
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	276,171,977.31	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	0.00	0.00
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	11,048,971.37	15,172,786.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	287,220,948.68	252,985,276.27
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	0.00	0.00
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	289,941,603.14	255,705,930.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	308,875,229.00	293,568,024.03
APORTACIONES	308,875,229.00	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	-228,811,512.58	-201,977,722.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016
TOTAL DEL ACTIVO.....	370,005,319.56	347,296,232.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-26,566,127.23	-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.....	80,063,716.42	91,590,301.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	370,005,319.56	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
--	---