

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

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,426,012.74	8,963,809.50		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	176,302,902.02	159,399,363.31		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,747,918.95	466,640.34		
INVENTARIOS	0.00	0.00		
ALMACEN	4,114,221.03	5,781,264.71		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	184,591,054.74	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	68,708,731.34	66,373,275.52		
ACTIVOS INTANGIBLES	115,330.25	62,700.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	39,324,286.83	36,042,364.03		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	178,355,163.25	172,685,154.38		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			294,652,693.04	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			22,926,693.34	15,172,758.81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			317,579,386.38	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 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			320,300,040.84	255,705,930.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			312,369,467.77	293,568,024.03
AFORTACIONES			312,369,467.77	293,568,024.03
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00

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

	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-269,723,290.62	-201,977,722.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-67,477,905.27	-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.....	42,646,177.15	91,590,301.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	362,946,217.99	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
--	---