

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

	2017	2016	2017	2016
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,154,013.44	8,963,809.50		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	187,605,059.19	159,399,363.31		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,506,651.25	466,640.34		
INVENTARIOS	0.00	0.00		
ALMACEN	4,443,045.87	5,781,264.71		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>195,708,769.75</b>	<b>174,611,077.86</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	68,570,381.34	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	39,159,679.59	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		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>178,051,206.01</b>	<b>172,685,154.38</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		293,359,111.05		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		21,770,961.23		15,172,758.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00		0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00		0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>315,130,072.28</b>		<b>252,985,276.27</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>2,720,654.46</b>		<b>2,720,654.46</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>317,850,726.74</b>		<b>255,705,930.73</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>323,482,408.83</b>		<b>293,568,024.03</b>
APORTACIONES		323,482,408.83		293,568,024.03
DONACIONES DE CAPITAL		0.00		0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00		0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-267,573,159.81</b>		<b>-201,977,722.52</b>

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

	2017	2016
TOTAL DEL ACTIVO.....	373,759,975.76	347,296,232.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORO)	-65,327,774.46	-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.....	55,909,249.02	91,590,301.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	373,759,975.76	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