

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

	2017	2016	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,063,563.26	8,963,809.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	289,688,923.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	297,034,653.30	159,399,363.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,152,389.17	466,640.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACEN	4,457,802.10	5,781,264.71	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>305,708,407.83</b>	<b>174,611,077.86</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,158,311.01
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>307,847,234.44</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES	70,206,814.83	70,206,814.83	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
BIENES MUEBLES	68,395,631.34	66,373,275.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	115,330.25	62,700.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	38,426,454.73	36,042,364.03	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,720,654.46</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>177,144,231.15</b>	<b>172,685,154.38</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>310,567,888.90</b>
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	255,705,930.73
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	432,804,737.19
			AFORTACIONES	293,568,024.03
			DONACIONES DE CAPITAL	432,804,737.19
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
				0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-260,519,987.11
				-201,977,722.52

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

	2017	2016
TOTAL DEL ACTIVO.....	482,852,638.98	347,296,232.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-56,274,601.76	-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.....	172,284,750.08	91,590,301.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	482,852,638.98	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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS