

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

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,372.08	8,963,809.50		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	179,888,410.09	159,399,363.31		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,271,156.31	466,640.34		
INVENTARIOS	0.00	0.00		
ALMACEN	4,275,147.51	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	188,279,085.99	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	68,029,165.95	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	37,895,928.70	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	176,247,239.73	172,685,154.38		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			311,215,318.81	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			27,403,305.38	15,172,759.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			338,618,624.19	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			341,339,278.65	255,705,930.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			315,639,744.84	293,568,024.03
APORTACIONES			315,639,744.84	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 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016
	-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-292,452,697.77	-201,977,722.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-90,207,312.42	-42,318,502.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-202,245,385.35	-159,659,219.93
REVALUÍOS	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.....	23,187,047.07	91,550,301.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	364,526,325.72	347,296,232.24
TOTAL DEL ACTIVO.....	364,526,325.72	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

C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS