

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2017 y 2016  
(Cifras en pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,461,009.23	8,963,809.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,118,848.25	237,812,517.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	165,257,051.75	159,399,363.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	843,936.72	466,640.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	7,028,171.16	5,781,264.71	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,805,872.18	15,172,758.81
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	189,590,168.86	174,611,077.86	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46	2,720,654.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	70,206,814.83	70,206,814.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	67,007,313.75	66,373,275.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,700.00	62,700.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	36,820,208.03	36,042,364.03	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	2,720,654.46	2,720,654.46
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	272,645,374.89	255,705,930.73
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	174,137,036.61	172,685,154.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	299,716,730.37	293,568,024.03
			APORTACIONES	299,716,730.37	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	-208,634,899.79	-201,977,722.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2017 y 2016  
(Cifras en pesos)

	2017	2016		2017	2016
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-6,657,177.27	-42,318,502.59
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-201,977,722.52	-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.....	91,081,830.58	91,590,301.51
TOTAL DEL ACTIVO.....	363,727,205.47	347,296,232.24	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	363,727,205.47	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