

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,278,921.16	1,844,372.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	314,924,978.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	179,814,178.36	179,888,410.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,359,544.69	2,271,156.31	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	4,194,007.49	4,275,147.51	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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,047,353.41
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	195,646,651.70	188,279,085.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	330,972,332.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
BIENES INMUEBLES	70,206,814.83	70,206,814.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES MUEBLES	68,046,147.85	68,029,165.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	115,330.25	115,330.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	37,051,911.14	37,895,928.70	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	2,720,654.46
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	333,692,986.74
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	175,400,204.07	176,247,239.73	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	315,469,536.03
			AFORTACIONES	315,469,536.03
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-278,115,667.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Enero de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

	2018	2017
TOTAL DEL ACTIVO.....	371,046,855.77	364,526,325.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,337,030.77	-90,207,312.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-292,452,697.77	-202,245,385.35
REVALUOS	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.....	37,353,869.03	23,187,047.07
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	371,046,855.77	364,526,325.72

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	