

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,882,269.29	1,844,372.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	187,249,810.41	179,888,410.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,847,458.99	2,271,156.31
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	4,203,097.17	4,275,147.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	197,182,635.86	188,279,085.99
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	70,206,814.83	70,206,814.83
BIENES MUEBLES	68,044,298.85	68,029,165.95
ACTIVOS INTANGIBLES	115,330.25	115,330.25
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	38,222,745.84	37,895,928.70
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	176,589,189.77	176,247,239.73
TOTAL DEL PASIVO	338,020,586.23	341,339,278.65
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,721,381.43	311,215,318.81
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	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,578,550.34	27,403,305.33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	335,299,931.77	338,618,624.19
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 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	338,020,586.23	341,339,278.65
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	322,899,889.41	315,639,744.84
APORTACIONES	322,899,889.41	315,639,744.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-287,148,650.01	-292,452,697.77

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,304,047.76	-90,207,312.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-292,452,697.77	-202,245,385.35
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.....	35,751,239.40	23,187,047.07
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	373,771,825.63	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 SOFELIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--

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