

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CUERNAVACA RFC: SAP951108514  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE MARZO 2017

		SALDO:
		-----
ACTIVO		
1111	EFFECTIVO	40,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	10,426,494.14
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	204,658.66
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	166,603,358.32
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	395,462.03
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	92,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,248,438.82
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,769,567.96
1231	TERRENOS	67,968,366.20
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,238,448.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,889,938.71
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,010.85
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,082.88
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,713,609.44
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,267,611.58
1251	SOFTWARE	102,700.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37,522,524.33
=====		
TOTAL DE ACTIVO.....		365,764,272.55
=====		
PASIVO		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,448,513.96
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,659,086.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,553,825.54
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,486,072.51
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46
SUMA EL PASIVO		284,868,152.76
=====		
PATRIMONIO		
3111	INGRESOS POR REALIZAR	166,499,272.81
3112	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,968,366.20
3113	BIENES MUEBLES	67,254,953.46
3115	AJUSTES POR INVENTARIOS	-12,095.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-202,245,385.35
	REMANENTE DEL PERIODO:	-18,568,992.33
SUMA EL PATRIMONIO		80,896,119.79
=====		
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO.....		365,764,272.55
=====		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CUERNAVACA RFC: SAP951108514  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE MARZO 2017

SALDO:

-----

=====

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7Y11	PAGO DE ADEFAS	2,137,822.50
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,872,927.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	180,665,399.38
8232	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS	35,053,674.19
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,542,528.28
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,078,160.53
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,443,464.73
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	66,143,374.08
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS.....	612,937,350.69

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7Y21	ADEFAS PAGADAS	2,137,822.50
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	193,714,886.98
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,866,821.44
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	85,291,218.58
8211	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	287,872,927.00
8231	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS	35,053,674.19
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
	TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS.....	612,937,350.69