



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	2,000.00	2,000.00
BANCOS/TESORERIA	-110,636.27	36,019.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,631,305.76	4,091,891.73
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	-6,125.88	5,500.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,516,543.61</b>	<b>4,135,411.43</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,448.41	72,806.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	796,941.58	448,301.29
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	180,000.00	180,000.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,800.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,137,189.99</b>	<b>781,107.70</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,653,733.60</b>	<b>4,916,519.13</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,353.87	4,237.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,831.80	26,326.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,470,333.38	4,416,328.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,638,640.70	19,789,640.70
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,523,159.75</b>	<b>24,236,533.53</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,523,159.75</b>	<b>24,236,533.53</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	249,133.42	249,133.42
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>249,133.42</b>	<b>249,133.42</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	1,112,110.64	873,825.60
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-20,230,670.21	-20,442,973.42
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-19,118,559.57</b>	<b>-19,569,147.82</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-18,869,426.15</b>	<b>-19,320,014.40</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>5,653,733.60</b>	<b>4,916,519.13</b>