



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	2,000.00
BANCOS/TESORERIA	-12,902.48
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,635,311.43
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	193.01
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,624,601.96</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,448.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	796,941.58
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	
SOFTWARE	180,000.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,800.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,137,189.99</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,761,791.95</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,578,030.49
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	424,642.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,659,918.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,190,209.39
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>26,852,800.84</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,852,800.84</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	249,133.42
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>249,133.42</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	-1,109,472.10
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-20,230,670.21
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-21,340,142.31</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-21,091,008.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>5,761,791.95</b>