



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

| Descripción de la Cuenta | Importe |
|---|-----------------------|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| EFFECTIVO | 2,000.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 2,686,168.78 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,692,229.49 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 8,000.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 7,388,398.27 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| BIENES MUEBLES | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 79,589.78 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 796,941.58 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | |
| SOFTWARE | 180,000.00 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 3,800.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,140,331.36 |
| TOTAL ACTIVO | 8,528,729.63 |
| PASIVO | |
| PASIVO CIRCULANTE | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 407,244.20 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 82,856.37 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,718,640.74 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 21,190,209.39 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 25,398,950.70 |
| TOTAL PASIVO | 25,398,950.70 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 249,133.42 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 249,133.42 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 4,220,787.42 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -21,340,141.91 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -17,119,354.49 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -16,870,221.07 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 8,528,729.63 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

| Descripción de la Cuenta | Importe |
|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|