



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANCE GENERAL
ESTADO FINANCIERO
Al 31/Enero/2013

Fecha: 15/10/2013
Pág. 1/1
SALDO

ACTIVOS	315,218,563.66
CAJA	78,000.00
BANCOS	14,980,191.00
CUENTAS POR COBRAR	17,396.00
DEUDORES DIVERSOS	182,728.26
ALMACEN	3,975,385.71
ANTICIPO A PROVEEDORES	977,180.50
IVA POR ACREDITAR	1,033,154.70
DEPOSITOS EN GARANTIA	435,892.88
SUBSIDIO AL EMPLEO	26.99
ACTIVO FIJO	26,705,215.22
DEPRECIACIONES	(17,177,119.81)
OBRAS EN OPERACION	264,888,773.46
OBRAS EN PROCESO	17,914,352.65
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	1,207,386.10
TOTAL ACTIVO	315,218,563.66
PASIVO	29,850,347.47
PROVEEDORES	514,657.05
ACREEDORES DIVERSOS	394,823.53
IMPUESTOS Y DERECHOS X PAGAR	1,063,382.96
IVA POR PAGAR (IVA TRASLADADO)	11,166.14
CUENTAS POR PAGAR	13,240,754.14
ANTICIPOS DE USUARIOS	60,888.68
DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,502,501.17
EGRESOS DE NOMINA E IMPUESTOS.	62,173.80
TOTAL PASIVO	29,850,347.47
CAPITAL CONTABLE	285,801,155.67
PATRIMONIO	211,740,052.74
APORTACIONES	360,099.25
SUPERAVIT POR REVALUACION	1,207,386.10
RESULTADO EJER.ANTERIORES	72,493,617.58
RESULTADO DE EJERCICIO	(432,939.48)
TOTAL CAPITAL	285,368,216.19
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	315,218,563.66