



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen (2017)	Origen (2016)	Aplicación (2017)	Aplicación (2016)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>				
BANCOS/TESORERIA	175,212.37	0.00	0.00	123,345.23
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	402,844.51	404,340.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	10,125.88	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	185,338.25	0.00	402,844.51	529,185.53
ACTIVO NO CIRCULANTE				
<i>BIENES MUEBLES</i>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,642.00	8,801.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	250,762.70	0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>				
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,800.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	258,204.70	8,801.72
TOTAL ACTIVO	185,338.25	0.00	661,049.21	537,987.25
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	644,796.44	284,660.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	164,308.41	108,003.53
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,696.23	56,825.89	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	177,696.23	56,825.89	809,104.85	392,664.24
TOTAL PASIVO	177,696.23	56,825.89	809,104.85	392,664.24
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	1,112,110.64	873,825.60	0.00	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00	4,991.06	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	1,112,110.64	873,825.60	4,991.06	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,112,110.64	873,825.60	4,991.06	0.00



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen (2017)	Origen (2016)	Aplicación (2017)	Aplicación (2016)
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,289,806.87	930,651.49	814,095.91	392,664.24