



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 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	0.00	915,750.64
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	172,767.34
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	5,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,093,517.98
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,642.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	250,762.70
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	254,404.70
TOTAL ACTIVO	0.00	1,347,922.68
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	529,321.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	356,958.85
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,551.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	838,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,748,831.94
TOTAL PASIVO	0.00	1,748,831.94
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	3,096,754.62	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	3,096,754.62	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,096,754.62	0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,096,754.62	1,748,831.94