



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERIA	0.00	1,469,235.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,016.79	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	7,806.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,016.79	1,477,042.57
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,141.37
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	0.00	30,000.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	33,141.37
TOTAL ACTIVO	15,016.79	1,510,183.94
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,086,033.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	124,776.34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,775.57	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,775.57	1,210,809.66
TOTAL PASIVO	10,775.57	1,210,809.66
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,695,200.84	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.40	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,695,201.24	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,695,201.24	0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,705,976.81	1,210,809.66