



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	5,252,138.42	6,413,265.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,175,600.42	10,452,865.16
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		4,735.22
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	511,744.16	245,244.42
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	27,991.76	15,018.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	19,903,437.15	16,774,163.39
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	205,000.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,075,911.91	33,905,291.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS	1,108,384.20	1,108,384.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,880,915.15	12,430,591.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,146,793.24	36,396,022.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	69,710.71	2,490,323.15
OTROS BIENES INMUEBLES	3,821,283.09	1,781,283.13
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	960,639.12	689,866.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,155.50	91,128.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,249.99	4,249.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,012,039.93	1,488,200.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	489,583.66	265,085.04
OTROS BIENES MUEBLES	6,232,052.01	8,057,321.89
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	10,556.00	10,556.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	32,852,362.60	64,813,013.00
TOTAL ACTIVO	72,928,274.51	98,718,304.94
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	522,113.84	73,896.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,796,531.35	765,210.40
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,679.71	67,679.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,530.00	2,500.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,489,427.38	9,222,318.40
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,858.41	1,238,009.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,776.51	401,702.31
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,136,870.29	181,480.62
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	626,024.17	591,262.99
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	15,239,811.66	12,544,060.13
PASIVO NO CIRCULANTE		



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,398,013.08	9,009,226.15
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	10,398,013.08	9,009,226.15
TOTAL PASIVO	25,637,824.74	21,553,286.28
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	200,500.00	200,500.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	10,747,812.07	10,982,800.02
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,948,312.07	11,183,300.02
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	17,589,150.59	15,857,479.53
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	18,752,987.11	50,124,239.11
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	36,342,137.70	65,981,718.64
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	47,290,449.77	77,165,018.66
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	72,928,274.51	98,718,304.94