



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	6,449,809.98	8,795,310.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,968,191.04	6,932,794.90
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		4,735.22
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	349,215.25	248,310.12
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	27,991.76	17,826.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	19,903,437.15	16,774,163.39
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,698,645.18	32,773,139.91
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	2,210,735.18	35,373,264.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		2,490,323.15
OTROS BIENES INMUEBLES	3,821,283.09	1,781,283.13
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	799,195.99	676,510.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,228.50	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	366,032.34	265,085.04
OTROS BIENES MUEBLES	7,896,701.11	8,057,321.89
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	10,556.00	10,556.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	32,215,321.48	63,776,899.38
TOTAL ACTIVO	63,913,966.66	96,550,039.29
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	395,782.81	186,479.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,542,394.13	653,262.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,679.71	67,679.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,692.40	2,500.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,477,485.48	9,699,923.08
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,146.13	1,503,297.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441,282.47	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	2,398,148.88	242,009.21
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	618,013.17	566,009.09
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,409,625.18	13,322,862.71
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,609,667.85	9,009,226.15
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	8,609,667.85	9,009,226.15
TOTAL PASIVO	23,019,293.03	22,332,088.86
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	200,500.00	200,500.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	12,412,461.17	10,982,800.02
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,612,961.17	11,183,300.02
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	9,479,145.88	12,798,214.17
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	18,802,566.58	50,236,436.24
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	28,281,712.46	63,034,650.41
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	40,894,673.63	74,217,950.43
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	63,913,966.66	96,550,039.29