



# 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 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERIA	0.00	2,699,071.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	56,918.06
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	7,806.99
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763,796.31</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,141.37
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,141.37</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,766,937.68</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,170,786.29
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	341,785.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,722.06	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,722.06</b>	<b>1,512,572.20</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58,722.06</b>	<b>1,512,572.20</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,220,787.42	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.40	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>4,220,787.82</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,220,787.82</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,279,509.88</b>	<b>1,512,572.20</b>