



MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Ejercicio Fiscal: 2013

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
BANCOS/TESORERIA	27,251,358.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,160,296.11
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	24,735.22
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	330,606.87
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	14,043.74
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12,919,572.37
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	176,705.02
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	56,877,317.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	5,000.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
TERRENOS	1,108,384.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	998,097.29
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	531,288.77
OTROS BIENES INMUEBLES	1,781,283.13
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	374,521.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,424.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,316.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	259,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	128,633.93
OTROS BIENES MUEBLES	8,213,064.64
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	13,431,013.63
TOTAL ACTIVO	70,308,331.03
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,740.33
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-183,330.13
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,679.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,510.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,709,316.83
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,200.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	797,577.05
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	630,244.48
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	426,487.09
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	24.76
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,571,050.92



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Ejercicio Fiscal: 2013

Descripción de la Cuenta	Importe
PASIVO NO CIRCULANTE	
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,847,660.87
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	10,847,660.87
TOTAL PASIVO	18,418,711.79
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	11,138,542.77
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,138,542.77
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	46,421,221.44
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,670,144.97
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	40,751,076.47
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	51,889,619.24
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	70,308,331.03