



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	1,106,692.58	
<i>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</i>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
<i>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		374,701.72
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		7.60
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		735,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		95,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,106,692.58	1,204,709.32
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
<i>DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO</i>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS		169,400.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,495,032.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		69,710.71
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		213,675.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,027.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		4,100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,648,201.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		178,363.90
OTROS BIENES MUEBLES	1,736,483.81	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		5,199,994.20
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,736,483.81	30,006,505.85
TOTAL ACTIVO	2,843,176.39	31,211,215.17
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,594,654.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,826,112.41	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	804,892.46	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,871.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,544,704.22	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		707,433.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		38,505.96
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,082,684.86	
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	43,252.80	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,023,172.95	745,939.81



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,388,786.93	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1,388,786.93	0.00
TOTAL PASIVO	20,411,959.88	745,939.81
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>		146,201.88
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	146,201.88
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	9,652,327.12	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		804,106.53
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	9,652,327.12	804,106.53
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,652,327.12	950,308.41
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	30,064,287.00	1,696,248.22