



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	0.00	3,363,893.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	3,255,334.29
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,240,330.87
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	21,541.64
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	838,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	838,000.00	7,881,099.84
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS	0.00	42,350.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,858,235.16
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,745.50
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	3,913,330.66
TOTAL ACTIVO	838,000.00	11,794,430.50
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,012,477.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,859,398.61
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	550,898.50
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,776.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,960.63
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,280.16	0.00
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,333,638.67
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	19,611.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,280.16	9,805,761.37
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	336,964.81
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	336,964.81
TOTAL PASIVO	3,280.16	10,142,726.18
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	19,901,054.52	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1,194,822.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	21,095,876.52	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	21,095,876.52	0.00



MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	21,099,156.68	10,142,726.18