



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	0.00	5,000.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	18,934,293.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	3,798,009.69
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,795,089.55
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	14,680.60
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	14,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	27,581,073.14
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS	0.00	42,350.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	69,710.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,580,616.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	69,710.71	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,590.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,841.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	51,272.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	69,710.71	4,916,381.69
TOTAL ACTIVO	69,710.71	32,497,454.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,078,669.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,122,955.17
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	804,892.46
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,190.16	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,959,822.61	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,572.04	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	5,244,135.83
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	3,364.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,111,948.81	14,250,652.91
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	4,111,948.81	14,587,617.72



MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	12,841.20	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,841.20	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	57,157,873.05	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	14,267,301.22
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	57,157,873.05	14,267,301.22
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	57,170,714.25	14,267,301.22
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	61,282,663.06	28,854,918.94