



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	29,140,512.09	5,252,138.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,984,039.54	14,175,600.42
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,195,683.24	511,744.16
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	16,760.91	27,991.76
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	20,150,437.15	19,903,437.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	145,000.00	205,000.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>55,632,432.93</b>	<b>40,075,911.91</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS	1,320,134.20	1,108,384.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,950,625.86	12,880,915.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,899,023.25	4,146,793.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	69,710.71
OTROS BIENES INMUEBLES	3,821,283.09	3,821,283.09
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,015,395.07	960,639.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	131,996.70	116,155.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,349.99	4,249.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,069,959.93	3,012,039.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	565,498.24	489,583.66
OTROS BIENES MUEBLES	6,160,217.30	6,232,052.01
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	10,556.00	10,556.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	5,199,994.20	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>51,153,033.83</b>	<b>32,852,362.60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>106,785,466.76</b>	<b>72,928,274.51</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,558,610.38	522,113.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,048,997.58	1,796,531.35
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,679.71	67,679.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.00	21,530.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,135,000.81	9,489,427.38
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,280.16	176,858.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,776.51	402,776.51
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,382,547.84	2,136,870.29
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	636,202.17	626,024.17



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,238,695.16</b>	<b>15,239,811.66</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,061,048.27	10,398,013.08
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,061,048.27</b>	<b>10,398,013.08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,299,743.43</b>	<b>25,637,824.74</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	200,500.00	200,500.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	10,688,818.56	10,747,812.07
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,889,318.56</b>	<b>10,948,312.07</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	48,512,757.90	17,589,150.59
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	14,083,646.87	18,752,987.11
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>62,596,404.77</b>	<b>36,342,137.70</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>73,485,723.33</b>	<b>47,290,449.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>106,785,466.76</b>	<b>72,928,274.51</b>