



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

| Descripción de la Cuenta | Importe (2017) | Importe (2016) |
|--|-----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | | |
| EFFECTIVO | 5,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 24,030,900.48 | 9,159,292.60 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 3,798,009.69 | 9,574,880.21 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,339,079.68 | 1,905,810.18 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 14,688.20 | 24,757.00 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 20,652,437.15 | 19,903,437.15 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 115,000.00 | 175,000.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 23,500.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 53,955,115.20 | 40,766,677.14 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | | |
| TERRENOS | 1,320,134.20 | 1,150,734.20 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 12,880,915.15 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 27,980,568.35 | 12,746,774.69 |
| 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 | 1,144,191.92 | 981,121.12 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 131,996.70 | 116,155.50 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,349.99 | 8,349.99 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,069,959.93 | 3,012,039.93 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 588,698.24 | 532,926.24 |
| 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 | 1,260,995.22 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 63,386,575.78 | 42,823,613.85 |
| TOTAL ACTIVO | 117,341,690.98 | 83,590,290.99 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,638,278.55 | 447,962.34 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,635,844.77 | 1,804,809.41 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 67,679.71 | 67,679.71 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 205,562.00 | 2,500.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 18,895,971.36 | 10,982,735.04 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 72,572.04 | 0.00 |
| 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 | 537,139.60 | 924,271.53 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A</i> | | |



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

| Descripción de la Cuenta | Importe (2017) | Importe (2016) |
|---|-----------------------|----------------------|
| <i>CORTO PLAZO</i> | | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 643,996.17 | 647,936.17 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 25,099,820.71 | 15,280,670.71 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| <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 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 10,061,048.27 | 10,398,013.08 |
| TOTAL PASIVO | 35,160,868.98 | 25,678,683.79 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| <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 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 10,889,318.56 | 10,948,312.07 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i> | 57,157,873.05 | 28,214,690.64 |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 14,133,630.39 | 18,748,604.49 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 71,291,503.44 | 46,963,295.13 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 82,180,822.00 | 57,911,607.20 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 117,341,690.98 | 83,590,290.99 |