



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	9,159,292.60	6,784,765.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,574,880.21	9,077,946.31
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		9,800.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,905,810.18	319,897.95
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	24,757.00	13,018.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	19,903,437.15	18,484,864.39
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	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	23,500.00	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>40,766,677.14</b>	<b>34,690,291.97</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS	1,150,734.20	1,108,384.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,880,915.15	12,880,915.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,746,774.69	1,069,708.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	69,710.71	
OTROS BIENES INMUEBLES	3,821,283.09	3,821,283.09
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	981,121.12	689,866.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,155.50	91,128.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,349.99	4,249.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,012,039.93	1,488,200.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	532,926.24	320,085.06
OTROS BIENES MUEBLES	6,232,052.01	7,919,196.46
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	10,556.00	10,556.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,260,995.22	
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>42,823,613.85</b>	<b>29,403,573.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83,590,290.99</b>	<b>64,093,865.58</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	447,962.34	88,014.46
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,804,809.41	1,713,971.21
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,679.71	67,679.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	4,406.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,982,735.04	8,054,223.96
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		972,721.57
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	924,271.53	89,512.82
<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 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
<i>CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	647,936.17	590,369.37
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,280,670.71</b>	<b>11,983,675.96</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,398,013.08	9,009,226.15
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,398,013.08</b>	<b>9,009,226.15</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,678,683.79</b>	<b>20,992,902.11</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	200,500.00	200,500.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	10,747,812.07	10,844,674.59
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,948,312.07</b>	<b>11,045,174.59</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	28,214,690.64	15,721,142.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	18,748,604.49	16,334,646.88
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>46,963,295.13</b>	<b>32,055,788.88</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>57,911,607.20</b>	<b>43,100,963.47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>83,590,290.99</b>	<b>64,093,865.58</b>