

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017
	ACTIVO	184,847,008
		192,643,237
ACTIVO CIRCULANTE	57,866,629	73,774,363
Efectivo y Equivalentes	6,455,707	24,242,434
Efectivo	18,047	18,047
Bancos/Tesorería	6,437,661	24,224,387
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,510,689	39,052,845
Inversiones Financieras de Corto Plazo	34,071,680	29,896,479
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,964,229	2,021,603
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,675,099	6,255,343
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	799,680	879,420
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,900,233	10,479,084
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	379,558	379,558
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,316,330	1,403,130
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,203,844	8,695,895
Anticipo Sueldos y Salarios	500	500
ACTIVO NO CIRCULANTE	126,980,379	118,868,874
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,866,050	33,957,763
Terrenos	24,101,877	24,021,877
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,639,237	9,810,950
Otros Bienes Inmuebles	124,936	124,936
Bienes Muebles	82,629,975	82,272,008
Mobiliario y Equipo de Administración	9,630,916	9,548,886
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,393,262	2,393,262
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	786,441	786,420
Equipo de Transporte	32,904,922	32,641,144
Equipo de Defensa y Seguridad	4,495,764	4,495,764
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,782,304	31,770,166
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,042	169,042
Programas Federales	467,324	467,324
Activos Intangibles	3,176,043	3,176,043
Software	3,013,544	3,013,544
Licencias	74,691	74,691
Otros Activos Intangibles	87,808	87,808
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-691,688	-536,939
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,405	-2,134
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-688,283	-534,806
	PASIVO	-40,603,169
		-41,027,015
PASIVO CIRCULANTE	-40,603,169	-41,027,015

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-40,601,342	-41,025,187
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-626,409	-626,409
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,178,234	-9,708,742
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-700,196	-700,196
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-838,586	-838,586
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-20,182,684	-20,971,924
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-8,075,232	-8,179,330
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,118	-1,118
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-1,118	-1,118
Provisiones a Corto Plazo	-469	-469
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-469	-469
Otros Pasivos a Corto Plazo	-241	-241
Otros Pasivos Circulantes	-241	-241
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
ADEFAS A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-144,243,839	-151,616,222
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-144,243,839	-151,616,222
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-58,513,282	-65,772,025
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,355,896	13,242,257
Resultado del Ejercicios anteriores	1,639,910	1,639,910
Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	1,326,370	1,326,370
Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	10,733,344	10,733,344
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-4,329,284	-4,329,284
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-6,516,456	-6,516,456
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	28,118,912	28,118,912
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-17,616,901	-17,730,540
Revalúos	-83,696,366	-83,696,366
Revalúo de Bienes Inmuebles	-19,145,112	-19,145,112
Revalúo de Bienes Muebles	-64,551,254	-64,551,254
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,416	-7,416
Cambios por Errores Contables	-7,416	-7,416
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-15,382,672	-15,382,672
BIENES MUEBLES	-14,757,140	-14,757,140
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL	-524,548	-524,548
BIENES INMUEBLES	-100,984	-100,984

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 3

Descripción

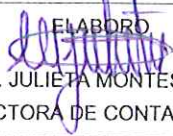
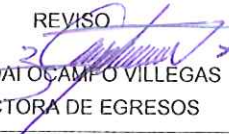

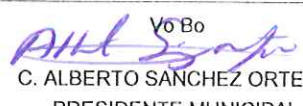
Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC

-184,847,009

-192,643,237

<p>ELABORO  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO  C.P. ELDA OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>VoBo  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
--	---	--	---