

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 2017

ACTIVO

147,793,735

139,796,558

ACTIVO CIRCULANTE

29,572,198

25,924,943

Efectivo y Equivalentes

7,125,715

9,631,801

Efectivo

18,047

18,047

Bancos/Tesorería

7,107,668

9,613,754

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

19,421,232

11,542,501

Inversiones Financieras de Corto Plazo

8,238,911

7,963,130

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1,876,184

1,704,185

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

9,021,137

1,869,687

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

285,000

5,500

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

3,025,250

4,750,641

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

1,390,530

1,626,330

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1,254,662

2,744,253

Anticipo Sueldos y Salarios

500

500

ACTIVO NO CIRCULANTE

118,221,537

113,871,616

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

33,258,562

29,250,755

Terrenos

24,021,877

23,591,877

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

9,111,749

5,533,942

Otros Bienes Inmuebles

124,936

124,936

Bienes Muebles

82,187,853

81,893,452

Mobiliario y Equipo de Administración

9,482,745

9,284,533

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

2,389,434

2,389,434

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

784,686

782,338

Equipo de Transporte

32,641,144

32,641,144

Equipo de Defensa y Seguridad

4,495,764

4,495,764

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

31,757,716

31,663,874

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

169,042

169,042

Programas Federales

467,324

467,324

Activos Intangibles

3,162,703

2,972,898

Software

3,013,544

2,823,739

Licencias

61,351

61,351

Otros Activos Intangibles

87,808

87,808

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-387,581

-245,489

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

-1,272

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-386,309

-245,489

PASIVO

-39,668,475

-52,958,382

PASIVO CIRCULANTE

-39,668,475

-52,958,382

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-39,666,648	-43,776,194
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-626,409	-5,834,121
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-8,254,784	-3,943,282
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	-20,471,616	-21,668,104
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-8,775,057	-10,791,905
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,118	-9,181,478
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-1,118	-9,181,478
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	-108,125,259	-86,838,176
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-108,125,259	-86,838,176
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-22,247,917	-18,738,953
Resultado del Ejercicio 2016	0	-18,738,953
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,209,112	30,972,797
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)	-17,763,685	
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	7,018
Cambios por Errores Contables	-7,416	7,018
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 : 24/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 3

Descripción

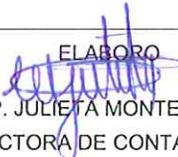
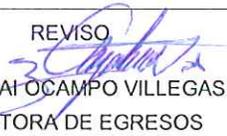
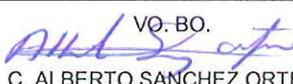
Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC

-147,793,735

-139,796,558

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