

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>7,796,228</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		15,907,734	
Efectivo y Equivalentes		17,786,727	
Efectivo			
Bancos/Tesorería		17,786,727	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			7,457,844
Inversiones Financieras de Corto Plazo			4,175,202
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,942,626
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,419,756
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		79,740	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,578,851	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		86,800	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		5,492,051	
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			8,111,505
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			7,908,287
Terrenos			80,000
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			7,828,287
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles			357,967
Mobiliario y Equipo de Administración			82,030
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			21
Equipo de Transporte			263,778
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			12,138
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
Activos Intangibles			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		154,748	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,272	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		153,477	
	PASIVO		<u>423,845</u>
PASIVO CIRCULANTE			423,845
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			423,845
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		469,493	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			789,240
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			104,098
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes			
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
ADEFAS A LARGO PLAZO			
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>7,372,383</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			7,372,383
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,258,744
Resultados de Ejercicios Anteriores			113,639
Resultado del Ejercicios anteriores			
Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			113,639
Revalúos			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

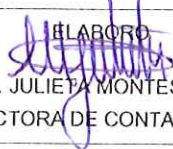
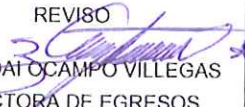

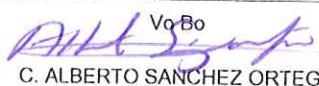
Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
BIENES MUEBLES			
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			
BIENES INMUEBLES			

Suma 7,796,228 7,796,228

 ELABORO C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD	 REVISO C.P. ELDA O CAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS	 VALIDO C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL	 Vq Bo C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	---	---