

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		42,498,904.08	
ACTIVO CIRCULANTE		47,264,085.20	
Efectivo y Equivalentes			4,238,041.44
Efectivo		50,000.00	
Bancos/Tesorería			4,288,041.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		42,875,516.78	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		36,131,531.50	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,960,103.89	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,621,482.39	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		162,399.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,626,609.86	
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		1,153,242.20	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		7,473,367.66	
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			4,765,181.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			4,278,968.08
Terrenos			3,830,465.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			346,766.83
Otros Bienes Inmuebles			101,736.25
Bienes Muebles			613,140.79
Mobiliario y Equipo de Administración			121,888.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			3,619.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			406,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			81,632.61
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
Activos Intangibles			10,000.00
Software			
Licencias			10,000.00
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		136,927.75	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		136,927.75	
PASIVO		8,973,124.90	
PASIVO CIRCULANTE		8,973,124.90	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			207,235.80
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,203,740.65	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,892,086.45
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			392,097.01
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,552.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,334,049.22	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,450,289.88
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		9,180,360.70	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		9,180,360.70	
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			51,472,028.98
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			51,472,028.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			51,480,809.90
Resultado del Ejercicio 2016		20,420.91	
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,780.92	
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)		8,780.92	
Revalúos			
Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016

Al

31 DIC 2016

Hoja : 3

Concepto

Presentación por Cuenta

Origen

Aplicación

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios por Errores Contables

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

BIENES MUEBLES

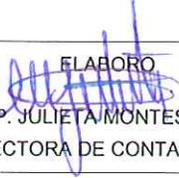
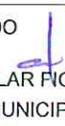
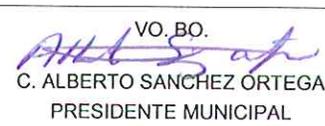
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL

BIENES INMUEBLES

Suma

51,472,028.98

51,472,028.98

<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>
--	--	--	--