

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Xochitepec
 Gobierno Municipal 2016-2018
 Escar Bach. de la Independencia

Fecha : 22/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	2016	2015
	ACTIVO	133,372,523.36	122,634,420.11
ACTIVO CIRCULANTE		31,409,853.37	21,222,170.78
Efectivo y Equivalentes		8,524,461.53	17,295,370.97
Efectivo		146,046.42	18,046.42
Bancos/Tesorería		8,378,415.11	17,277,324.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		21,214,902.08	2,256,741.15
Inversiones Financieras de Corto Plazo		14,248,607.03	89,119.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,458,536.65	1,431,254.94
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		5,502,258.40	730,866.34
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		5,500.00	5,500.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,670,489.76	1,670,058.66
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		379,558.36	379,558.36
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,290,431.10	1,290,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.30	0.30
Anticipo Sueldos y Salarios		500.00	500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		101,962,669.99	101,412,249.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,784,611.60	19,784,611.60
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Otros Bienes Inmuebles		23,200.00	23,200.00
Bienes Muebles		79,233,349.11	78,872,203.45
Mobiliario y Equipo de Administración		8,370,838.88	8,149,311.39
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,372,697.84	2,358,743.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		782,338.26	782,338.26
Equipo de Transporte		31,461,147.57	31,461,147.57
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,114,196.58	30,988,533.21
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Programas Federales		467,324.41	467,324.41
Activos Intangibles		2,944,709.28	2,755,434.28
Software		2,805,550.63	2,616,275.63
Licencias		51,350.65	51,350.65
Otros Activos Intangibles		87,808.00	87,808.00
	PASIVO	-42,377,457.45	-49,801,876.90
PASIVO CIRCULANTE		-42,377,457.45	-49,801,876.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-42,375,630.04	-43,087,409.49
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-650,938.58	-5,555,023.42
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-9,048,945.74	-4,922,676.96
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-1,292,293.46	-1,292,293.46
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-856,201.98	-1,372,435.16

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	2016	2015
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-19,665,342.60	-17,537,427.28
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-10,861,907.68	-12,407,553.21
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-1,117.56	-6,713,757.56
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-1,117.56	-6,713,757.56
Provisiones a Corto Plazo		-468.75	-468.75
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-468.75	-468.75
Otros Pasivos a Corto Plazo		-241.10	-241.10
Otros Pasivos Circulantes		-241.10	-241.10
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
ADEFAS A LARGO PLAZO			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-90,995,065.91	-72,832,543.21
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-90,995,065.91	-72,832,543.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-6,918,841.66	11,243,681.04
Resultado del Ejercicio 2012		-1,302,825.46	-1,302,825.46
Resultado del Ejercicio 2013		-4,329,284.09	-4,329,284.09
Resultado del Ejercicio 2014		-6,559,790.68	-6,559,790.68
Resultado del ejercicio 2015		27,375,863.17	23,435,581.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,002,813.72	15,002,813.72
Resultado del Ejercicios anteriores		1,640,273.94	1,640,273.94
Resultado del Ejercicio 2011		1,326,370.37	1,326,370.37
Resultado del Ejercicio 2012		12,036,169.41	12,036,169.41
Revalúos		-83,696,365.97	-83,696,365.97
Revalúo de Bienes Inmuebles		-19,145,111.70	-19,145,111.70
Revalúo de Bienes Muebles		-64,551,254.27	-64,551,254.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-15,382,672.00	-15,382,672.00
BIENES MUEBLES		-14,757,140.06	-14,757,140.06
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		-524,547.94	-524,547.94
BIENES INMUEBLES		-100,984.00	-100,984.00
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-133,372,523.36	-122,634,420.11
Suma			

ELABORO C.P. JUNEFER MONTENAYOR DIRECTORA DE CONTABILIDAD	REVISO C.P. ELDA OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS	VALIDO C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL	Vo.Bo. C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	--	---