

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta		2016
ACTIVO			156,214,418.48
			133,372,523.36
ACTIVO CIRCULANTE	52,535,683.82		31,409,853.37
Efectivo y Equivalentes	11,140,969.57		8,524,461.53
Efectivo	98,046.42		146,046.42
Bancos/Tesorería	11,042,923.15		8,378,415.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,562,520.12		21,214,902.08
Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,776,444.52		14,248,607.03
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,290,806.52		1,458,536.65
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,348,769.08		5,502,258.40
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	146,500.00		5,500.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,832,194.13		1,670,489.76
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	1,908,599.71		1,290,431.10
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,543,536.06		0.30
Anticipo Sueldos y Salarios	500.00		500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	103,678,734.66		101,962,669.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,998,054.99		19,784,611.60
Terrenos	19,761,411.60		19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,213,443.39		
Otros Bienes Inmuebles	23,200.00		23,200.00
Bienes Muebles	79,757,866.70		79,233,349.11
Mobiliario y Equipo de Administración	8,727,761.45		8,370,838.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,382,195.22		2,372,697.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	782,338.26		782,338.26
Equipo de Transporte	31,539,543.57		31,461,147.57
Equipo de Defensa y Seguridad	4,495,763.64		4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,193,898.22		31,114,196.58
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,041.93		169,041.93
Programas Federales	467,324.41		467,324.41
Activos Intangibles	2,962,898.08		2,944,709.28
Software	2,823,739.43		2,805,550.63
Licencias	51,350.65		51,350.65
Otros Activos Intangibles	87,808.00		87,808.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,085.11		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-40,085.11		
PASIVO			-41,797,401.45
			-42,377,457.45
PASIVO CIRCULANTE	-41,797,401.45		-42,377,457.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-41,795,574.04		-42,375,630.04
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-633,979.88		-650,938.58

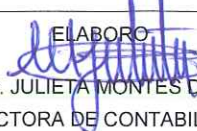
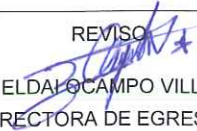


MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta		2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-7,004,191.67		-9,048,945.74
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-1,292,293.46		-1,292,293.46
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-838,585.88		-856,201.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-18,342,039.11		-19,665,342.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-13,684,484.04		-10,861,907.68
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,117.56		-1,117.56
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-1,117.56		-1,117.56
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			-114,417,017.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-114,417,017.03	-90,995,065.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-46,550,896.27	-6,918,841.66
Resultado del Ejercicio 2012			-1,302,825.46
Resultado del Ejercicio 2013			-4,329,284.09
Resultado del Ejercicio 2014			-6,559,790.68
Resultado del ejercicio 2015			27,375,863.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,212,917.21	15,002,813.72
Resultado del Ejercicios anteriores	1,639,910.49		1,640,273.94
Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	1,326,370.37		1,326,370.37
Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	10,733,343.95		12,036,169.41
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-4,329,284.09		
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-6,516,455.68		
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	28,359,032.17		
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		-156,214,418.48	-133,372,523.36
Suma			

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	Vo. Bp.  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	--	---