

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Xochitepec
 Gobierno Municipal 2016-2018
 Escarban, te lo mereces.

Fecha: 18/10/2016

01 JUL 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	2016
ACTIVO		
		182,295,462.10
		156,214,418.48
ACTIVO CIRCULANTE		73,189,027.71
Efectivo y Equivalentes		5,393,758.68
Efectivo		68,046.42
Bancos/Tesorería		5,325,712.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		54,418,017.80
Inversiones Financieras de Corto Plazo		44,094,661.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,664,288.39
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		5,491,169.07
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		167,899.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,377,251.23
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		379,558.36
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		2,779,572.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		10,217,620.67
Anticipo Sueldos y Salarios		500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		109,106,434.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,971,787.25
Terrenos		19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		5,187,175.65
Otros Bienes Inmuebles		23,200.00
Bienes Muebles		81,280,310.77
Mobiliario y Equipo de Administración		9,162,643.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,385,814.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		782,338.26
Equipo de Transporte		32,235,143.57
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,582,240.96
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93
Programas Federales		467,324.41
Activos Intangibles		2,962,898.08
Software		2,823,739.43
Licencias		51,350.65
Otros Activos Intangibles		87,808.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-108,561.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-108,561.71
PASIVO		
		-43,985,257.21
		-41,796,906.45
PASIVO CIRCULANTE		-43,985,257.21
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-43,983,429.80
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-630,379.88

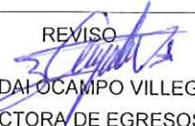
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2016

01 JUL 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,835,368.25	-7,003,696.67
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-1,092,293.46	-1,292,293.46
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-849,138.21	-838,585.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-18,334,054.88	-18,342,039.11
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-12,242,195.12	-13,684,484.04
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	-138,310,205.23	-114,417,512.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-138,310,205.23	-114,417,512.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-70,219,762.98	-46,551,391.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,981,577.72	31,212,917.21
Resultado del Ejercicios anteriores	1,639,910.49	1,639,910.49
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	10,733,343.95
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-4,329,284.09	-4,329,284.09
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-6,516,455.68	-6,516,455.68
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	28,127,692.68	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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,018.00	
Cambios por Errores Contables	7,018.00	
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	-182,295,462.44	-156,214,418.48
Suma		-0.34

 ELABORO C.P. JULIETA MONTES DIAZ 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
---	--	---	---