

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2016

01 JUL 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO			26,081,043.62
ACTIVO CIRCULANTE			20,653,343.89
Efectivo y Equivalentes		5,747,210.89	
Efectivo		30,000.00	
Bancos/Tesorería		5,717,210.89	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			17,855,497.68
Inversiones Financieras de Corto Plazo			18,318,216.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			373,481.87
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		857,600.01	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			21,399.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			8,545,057.10
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			870,972.49
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			7,674,084.61
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			5,427,699.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			3,973,732.26
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			3,973,732.26
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles			1,522,444.07
Mobiliario y Equipo de Administración			434,882.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			3,619.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			695,600.00
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			388,342.74
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
Activos Intangibles			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		68,476.60	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2016

01 JUL 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja : 2

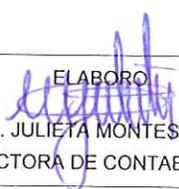
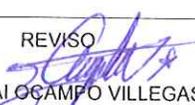
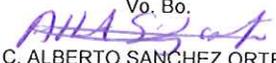
Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		68,476.60	
PASIVO		2,188,350.76	
PASIVO CIRCULANTE		2,188,350.76	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,188,350.76	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,600.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,831,671.58	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			200,000.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		10,552.33	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,984.23
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,442,288.92
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		23,892,693.20	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		23,892,693.20	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		23,668,371.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores		231,339.49	
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)		231,339.49	
Revalúos			
Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			7,018.00

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha: 18/10/2016

01 JUL 2016 AI 30 SEP 2016

Hoja: 3

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Cambios por Errores Contables			7,018.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
BIENES MUEBLES			
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			
BIENES INMUEBLES			
Suma		26,081,043.96	26,081,043.62
ELABORO  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD	REVISO  C.P. EL DALOCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS	VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL	Vo. Bo.  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL