

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | Origen | Aplicación |
|--|---|-------------------|------------------|
| ACTIVO | | 41,952,936 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 30,847,435 | |
| Efectivo y Equivalentes | | | 503,518 |
| Efectivo | | | |
| Bancos/Tesorería | | | 503,518 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 28,614,359 | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 18,467,560 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,416,214 | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 6,936,405 | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 794,180 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 2,736,594 | |
| 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 | | | 467,250 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | 3,203,844 | |
| Anticipo Sueldos y Salarios | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 11,105,501 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 17,472,203 | |
| Terrenos | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 17,472,203 | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | |
| Bienes Muebles | | | 6,525,966 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | 9,678 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | 45,112 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | |
| Equipo de Transporte | | | 6,471,176 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | |
| Programas Federales | | | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | | | |
| Licencias | | | |
| Otros Activos Intangibles | | | |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | Origen | Aplicación |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 159,264 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 1,272 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 157,992 | |
| | PASIVO | 10,723,795 | |
| PASIVO CIRCULANTE | | 10,723,795 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 374,618 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 5,350,366 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 6,234,942 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 1,376,614 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 866,656 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 11,098,413 | |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 11,098,413 | |
| 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 | | 52,676,731 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 6,471,176 | |
| Donaciones de Capital | | 6,471,176 | |
| Donaciones Recibidas Administración 2016-2018 | | 6,471,176 | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | 59,147,907 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | 58,208,062 |
| Resultado del Ejercicio 2017 | | 0 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 939,845 |
| 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) | | | |

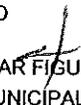
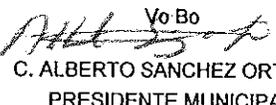
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 3

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | Origen | Aplicación |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores) | | | |
| Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores) | | | 855,967 |
| Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores) | | | 83,878 |
| Revalúos | | | |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | | | |
| Revalúo de Bienes Muebles | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | |
| BIENES MUEBLES | | | |
| ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL | | | |
| BIENES INMUEBLES | | | |
| Suma | | 52,676,731 | 52,676,731 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ELABORO  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD | REVISO  C.P. ELDA ESCAMERO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS | VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL | Vo Bo  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL |
|---|---|--|--|