

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	ACTIVO		20,023,569
ACTIVO CIRCULANTE			19,766,716
Efectivo y Equivalentes			226,916
Efectivo			
Bancos/Tesorería			226,916
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			20,033,380
Inversiones Financieras de Corto Plazo			10,836,881
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			295,363
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			8,222,886
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			678,250
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		493,580	
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		493,580	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			256,852
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			45,843
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			45,843
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles			342,246
Mobiliario y Equipo de Administración			284,473
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			8,691
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,939	
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			55,022
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
Activos Intangibles			38,280
Software			38,280
Licencias			
Otros Activos Intangibles			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		169,516	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,272	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		168,245	
PASIVO			<u>11,641,290</u>
PASIVO CIRCULANTE			11,641,290
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			542,877
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,341,902
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,629,403	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,571,395
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,741,017	
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			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>31,664,859</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital			
Donaciones Recibidas Administracion 2016-2018			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			31,664,859
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			32,193,465
Resultado del Ejercicio 2017			305,220
Resultados de Ejercicios Anteriores			528,606
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)			5,939
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			

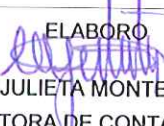
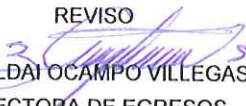

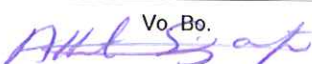
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Resultado del Ejercicio 2017 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			522,667
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	31,664,859
			31,664,859

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