

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	2016
ACTIVO		142,894,073	139,796,558
ACTIVO CIRCULANTE		27,019,194	25,924,943
Efectivo y Equivalentes		6,959,225	9,631,801
Efectivo		18,047	18,047
Bancos/Tesorería		6,941,178	9,613,754
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,896,330	11,542,501
Inversiones Financieras de Corto Plazo		15,604,120	7,963,130
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,548,016	1,704,185
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		738,694	1,869,687
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		5,500	5,500
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,163,639	4,750,641
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		379,558	379,558
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,783,580	1,626,330
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0	2,744,253
Anticipo Sueldos y Salarios		500	500
ACTIVO NO CIRCULANTE		115,874,878	113,871,616
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	29,250,755
Terrenos		24,101,877	23,591,877
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		167,034	5,533,942
Otros Bienes Inmuebles		124,936	124,936
Bienes Muebles		89,155,940	81,893,452
Mobiliario y Equipo de Administración		9,640,595	9,284,533
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,438,373	2,389,434
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		786,441	782,338
Equipo de Transporte		39,376,097	32,641,144
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,764	4,495,764
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,782,304	31,663,874
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,042	169,042
Programas Federales		467,324	467,324
Activos Intangibles		3,176,043	2,972,898
Software		3,013,544	2,823,739
Licencias		74,691	61,351
Otros Activos Intangibles		87,808	87,808
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-850,951	-245,489
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-4,677	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-846,274	-245,489
PASIVO		-51,326,964	-52,958,382
PASIVO CIRCULANTE		-51,326,964	-52,958,382

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	2016
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-40,226,724	-43,776,194	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,976,775	-5,834,121	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-3,943,292	-3,943,282	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-700,196	-700,196	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-838,586	-838,586	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-21,559,298	-21,668,104	
	-7,208,576	-10,791,905	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-11,099,531	-9,181,478	
	-11,099,531	-9,181,478	
Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-469	-469	
	-469	-469	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes	-241	-241	
	-241	-241	
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
ADEFAS A LARGO PLAZO			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>-91,567,108</u>	<u>-86,838,176</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	-6,471,176		
Donaciones Recibidas Administración 2016-2018	-6,471,176		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
Resultado del Ejercicio 2016	-85,095,933	-86,838,176	
Resultado del Ejercicio 2017	-305,220	-18,738,953	
	-0	-18,738,953	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultado del Ejercicios anteriores	14,295,741	30,972,797	
Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	1,639,910	1,639,910	
Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	1,326,370	1,326,370	
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	10,733,344	10,733,344	
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-4,329,284	-4,329,284	
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-6,516,456	-6,516,456	
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	28,974,879	28,118,912	
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-17,533,023		
Revalúos			
Revalúo de Bienes Inmuebles	-83,696,366	-83,696,366	
Revalúo de Bienes Muebles	-19,145,112	-19,145,112	
	-64,551,254	-64,551,254	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-7,416	7,018	
	-7,416	7,018	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
BIENES MUEBLES	-15,382,672	-15,382,672	
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL	-14,757,140	-14,757,140	
	-524,548	-524,548	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 15/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja: 3

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	2016
BIENES INMUEBLES		-100,984	-100,984
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-142,894,073	-139,796,558

<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. ELDA NOCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>VO. BO.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
--	--	--	--