

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2018
	ACTIVO	162,917,641
		142,894,073
ACTIVO CIRCULANTE	46,785,911	27,019,194
Efectivo y Equivalentes	7,186,142	6,959,225
Efectivo	18,047	18,047
Bancos/Tesorería	7,168,095	6,941,178
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,929,710	17,896,330
Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,441,002	15,604,120
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,843,379	1,548,016
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,961,580	738,694
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	683,750	5,500
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,670,059	2,163,639
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	1,290,000	1,783,580
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
Anticipo Sueldos y Salarios	500	500
ACTIVO NO CIRCULANTE	116,131,731	115,874,878
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,439,689	24,393,847
Terrenos	24,101,877	24,101,877
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	212,876	167,034
Otros Bienes Inmuebles	124,936	124,936
Bienes Muebles	89,498,187	89,155,940
Mobiliario y Equipo de Administración	9,925,067	9,640,595
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,447,064	2,438,373
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	780,502	786,441
Equipo de Transporte	39,376,097	39,376,097
Equipo de Defensa y Seguridad	4,495,764	4,495,764
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,837,326	31,782,304
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,042	169,042
Programas Federales	467,324	467,324
Activos Intangibles	3,214,323	3,176,043
Software	3,051,824	3,013,544
Licencias	74,691	74,691
Otros Activos Intangibles	87,808	87,808
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,020,468	-850,951
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,949	-4,677
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,014,519	-846,274
	PASIVO	-39,685,674
		-51,326,964
PASIVO CIRCULANTE	-39,685,674	-51,326,964

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2018
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-39,683,847	-40,226,724
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-634,873	-5,976,775
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-7,572,695	-3,943,292
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-700,196	-700,196
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-838,586	-838,586
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-19,987,903	-21,559,298
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,949,594	-7,208,576
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,118	-11,099,531
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-1,118	-11,099,531
Provisiones a Corto Plazo	-469	-469
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-469	-469
Otros Pasivos a Corto Plazo	-241	-241
Otros Pasivos Circulantes	-241	-241
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-123,231,967	-91,567,108
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-6,471,176	-6,471,176
Donaciones de Capital	-6,471,176	-6,471,176
Donaciones Recibidas Administracion 2016-2018	-6,471,176	-6,471,176
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-116,760,791	-85,095,933
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-32,498,684	-305,220
Resultado del Ejercicio 2017		-305,220
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,824,347	14,295,741
Resultado del Ejercicios anteriores	1,639,910	1,639,910
Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	1,326,370	1,326,370
Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	10,733,344	10,733,344
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-4,329,284	-4,329,284
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-6,516,456	-6,516,456
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	28,980,818	28,974,879
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-17,533,023	-17,533,023
Resultado del Ejercicio 2017 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	522,667	
Revalúos	-83,696,366	-83,696,366
Revalúo de Bienes Inmuebles	-19,145,112	-19,145,112
Revalúo de Bienes Muebles	-64,551,254	-64,551,254
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,416	-7,416
Cambios por Errores Contables	-7,416	-7,416
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-15,382,672	-15,382,672
BIENES MUEBLES	-14,757,140	-14,757,140
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL	-524,548	-524,548
BIENES INMUEBLES	-100,984	-100,984

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 3

Descripción

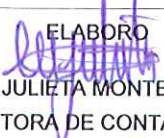
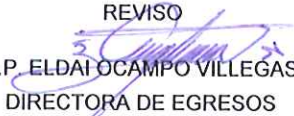

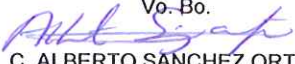
Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2018

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-162,917,641

-142,894,073

<p>ELABORO  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO  C.P. ELDA I. OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>Vo.-Bo.  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
--	--	--	--