

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	20XN-1
ACTIVO		142,894,073	184,847,008
ACTIVO CIRCULANTE		27,019,194	57,866,629
Efectivo y Equivalentes		6,959,225	6,455,707
Efectivo		18,047	18,047
Bancos/Tesorería		6,941,178	6,437,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,896,330	46,510,689
Inversiones Financieras de Corto Plazo		15,604,120	34,071,680
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,548,016	3,964,229
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		738,694	7,675,099
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		5,500	799,680
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,163,639	4,900,233
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	1,316,330
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0	3,203,844
Anticipo Sueldos y Salarios		500	500
ACTIVO NO CIRCULANTE		115,874,878	126,980,379
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	41,866,050
Terrenos		24,101,877	24,101,877
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		167,034	17,639,237
Otros Bienes Inmuebles		124,936	124,936
Bienes Muebles		89,155,940	82,629,975
Mobiliario y Equipo de Administración		9,640,595	9,630,916
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,438,373	2,393,262
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		786,441	786,441
Equipo de Transporte		39,376,097	32,904,922
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,764	4,495,764
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,782,304	31,782,304
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,042	169,042
Programas Federales		467,324	467,324
Activos Intangibles		3,176,043	3,176,043
Software		3,013,544	3,013,544
Licencias		74,691	74,691
Otros Activos Intangibles		87,808	87,808
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-850,951	-691,688
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-4,677	-3,405
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-846,274	-688,283
PASIVO		-51,326,964	-40,603,169
PASIVO CIRCULANTE		-51,326,964	-40,603,169

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	20XN-1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-40,226,724	-40,601,342
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-5,976,775	-626,409
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-3,943,292	-10,178,234
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		-21,559,298	-20,182,684
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-7,208,576	-8,075,232
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-11,099,531	-1,118
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-11,099,531	-1,118
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
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
ADEFAS A LARGO PLAZO			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-91,567,108	-144,243,839
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		-85,095,933	-144,243,839
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-305,220	-58,513,282
Resultado del Ejercicio 2017		-0	
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,295,741	13,355,896
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)		28,974,879	28,118,912
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		-17,533,023	-17,616,901
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

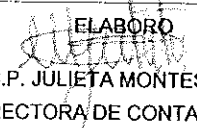
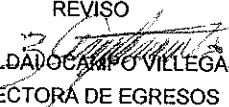

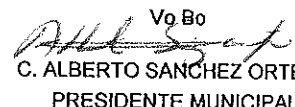
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	20XN-1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-142,894,073	-184,847,009

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