

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	2018	2017
	ACTIVO	<u>20,023,568.59</u>	<u>192,643,236.75</u>
ACTIVO CIRCULANTE		19,766,716.30	73,774,362.80
Efectivo y Equivalentes		226,916.27	24,242,434.03
Bancos/Tesorería		226,916.27	24,224,387.17
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		37,929,710.48	39,052,844.94
Inversiones Financieras de Corto Plazo		26,441,001.50	29,896,478.66
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,843,378.82	2,021,603.34
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		8,961,580.16	6,255,342.94
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		683,750.00	879,420.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Corto Plazo Organismos Descentralizados		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,670,058.66	10,479,083.83
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		379,558.36	379,558.36
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,290,000.00	1,403,130.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.30	8,695,895.47
Anticipo Sueldos y Salarios		500.00	500.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00
Bienes en Tránsito		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Valores en Garantía		0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.00	0.00

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	2018	2017
Otros Activos Circulantes Organismos Descentralizados		0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		116,131,730.56	118,868,873.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,439,689.09	33,957,762.58
Terrenos		24,101,876.60	24,021,876.60
Viviendas		0.00	0.00
Edificios no Habitacionales		0.00	0.00
Infraestructura		0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		212,876.24	9,810,949.73
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles		124,936.25	124,936.25
Bienes Muebles		89,498,186.52	82,272,007.97
Mobiliario y Equipo de Administración		9,925,067.42	9,548,886.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,447,064.32	2,393,261.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		780,501.75	786,419.90
Equipo de Transporte		39,376,097.22	32,641,143.57
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,837,325.83	31,770,166.44
Activos Intangibles		38,280.00	3,176,042.88
Software		38,280.00	3,013,544.23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-169,516.49	-536,939.48
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-1,271.70	-2,133.64
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-168,244.79	-534,805.84
	PASIVO	11,641,290.05	-41,027,014.60
PASIVO CIRCULANTE		11,641,290.05	-41,027,014.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		542,876.83	-41,025,187.19
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,341,902.06	-626,408.78
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-3,629,403.16	-9,708,741.85
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	-838,585.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,571,395.40	-20,971,923.80
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,741,017.47	-8,179,330.43

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

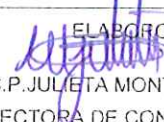
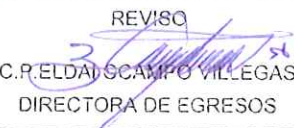
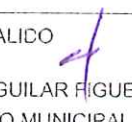
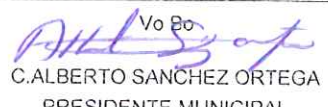
Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 3

Descripción	Presentación por Cuenta	2018	2017
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		11,098,413.22	-1,117.56
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		11,098,413.22	-1,117.56
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>-31,664,858.64</u>	<u>-85,844,196.75</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-31,664,858.64	-85,844,196.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-32,193,464.82	0.00
Resultado del Ejercicio 2017		305,219.56	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		528,606.18	13,242,257.13
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		5,939.20	28,118,911.76
Resultado del Ejercicio 2017 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		522,666.98	0.00

v08may17

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