

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			3,097,514
ACTIVO CIRCULANTE			1,094,251
Efectivo y Equivalentes		2,672,575	
Efectivo			
Bancos/Tesorería		2,672,575	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			6,353,829
Inversiones Financieras de Corto Plazo			7,640,991
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		156,169	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,130,992	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,587,003	
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			157,250
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,744,253	
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			2,003,263
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,856,909	
Terrenos			510,000
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		5,366,909	
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles			7,262,489
Mobiliario y Equipo de Administración			356,062
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			48,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			4,103
Equipo de Transporte			6,734,954
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			118,430
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
Activos Intangibles			203,145
Software			189,805
Licencias			13,340
Otros Activos Intangibles			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		605,462	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		4,677	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		600,785	
	PASIVO		1,631,418
PASIVO CIRCULANTE			1,631,418
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,549,470
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		142,654	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			108,806
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,583,329
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,918,053	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		1,918,053	
Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes			
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
ADEFAS A LARGO PLAZO			
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,728,932	
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			1,742,244
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			18,433,734
Resultado del Ejercicio 2016			18,738,953
Resultado del Ejercicio 2017		0	
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,677,056	
Resultado del Ejercicios anteriores			
Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017 AL 31 DIC 2017

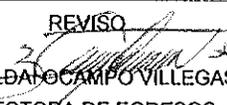
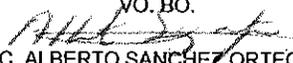
Hoja : 3

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)			855,967
Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		17,533,023	
Revalúos			
Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		14,434	
Cambios por Errores Contables		14,434	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
BIENES MUEBLES			
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			
BIENES INMUEBLES			

Suma

4,728,932

4,728,932

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