

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2016

01 ENE 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Cuenta

2016

	<u>139,796,558.02</u>	<u>122,634,420.11</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	25,924,942.51	21,222,170.78
Efectivo y Equivalentes	9,631,800.12	17,295,370.97
Efectivo	18,046.42	18,046.42
Bancos/Tesorería	9,613,753.70	17,277,324.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,542,501.02	2,256,741.15
Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,963,129.84	89,119.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,704,184.50	1,431,254.94
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,869,686.68	730,866.34
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	5,500.00	5,500.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,750,641.37	1,670,058.66
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	1,626,330.00	1,290,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,744,253.01	0.30
Anticipo Sueldos y Salarios	500.00	500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	113,871,615.51	101,412,249.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,250,755.33	19,784,611.60
Terrenos	23,591,876.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,533,942.48	
Otros Bienes Inmuebles	124,936.25	23,200.00
Bienes Muebles	81,893,451.56	78,872,203.45
Mobiliario y Equipo de Administración	9,284,532.56	8,149,311.39
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,389,433.62	2,358,743.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	782,338.26	782,338.26
Equipo de Transporte	32,641,143.57	31,461,147.57
Equipo de Defensa y Seguridad	4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,663,873.57	30,988,533.21
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,041.93	169,041.93
Programas Federales	467,324.41	467,324.41
Activos Intangibles	2,972,898.08	2,755,434.28
Software	2,823,739.43	2,616,275.63
Licencias	61,350.65	51,350.65
Otros Activos Intangibles	87,808.00	87,808.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-245,489.46	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-245,489.46	
PASIVO	-52,958,382.11	-49,801,876.90
PASIVO CIRCULANTE	-52,958,382.11	-49,801,876.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-43,776,194.00	-43,087,409.49
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-5,834,120.53	-5,555,023.42

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Xochitepec
 Gobierno Municipal 2016 2018
 Estar bien, es lo mejor.

Fecha : 31/12/2016

01 ENE 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-3,943,281.80
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-700,196.45
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-838,585.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-21,668,104.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-10,791,905.24
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-9,181,478.26
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-9,181,478.26
Provisiones a Corto Plazo		-468.75
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-468.75
Otros Pasivos a Corto Plazo		-241.10
Otros Pasivos Circulantes		-241.10
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
ADEFAS A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-86,838,176.25
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-86,838,176.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-18,738,953.08
Resultado del Ejercicio 2012		-1,302,825.46
Resultado del Ejercicio 2013		-4,329,284.09
Resultado del Ejercicio 2014		-6,559,790.68
Resultado del ejercicio 2015		23,435,581.27
Resultado del Ejercicio 2016		-18,738,953.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,972,796.80
Resultado del Ejercicios anteriores		1,639,910.49
Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		1,326,370.37
Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		10,733,343.95
Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		-4,329,284.09
Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		-6,516,455.68
Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)		28,118,911.76
Revalúos		-83,696,365.97
Revalúo de Bienes Inmuebles		-19,145,111.70
Revalúo de Bienes Muebles		-64,551,254.27
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		7,018.00
Cambios por Errores Contables		7,018.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-15,382,672.00
BIENES MUEBLES		-14,757,140.06
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		-524,547.94
BIENES INMUEBLES		-100,984.00

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Xochitepec

Gobierno Municipal 2016-2018
Estado de Situación Financiera

Fecha : 31/12/2016

01 ENE 2016

Al

31 DIC 2016

Hoja : 3

Descripción

Presentación por Cuenta

2016

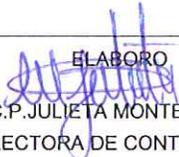
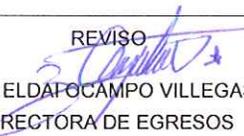
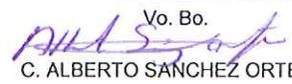
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-139,796,558.36

-122,634,420.11

Suma

-0.34

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. ELDA O CAMPO 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>
--	--	--	--