

MUNICIPIO DE XOCHILATIPAN

NOTAS DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	TIPO	CLASIFICACION
	ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS			
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0		
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0		
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0		
12210	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0		

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1	20XN-2	20XN-3	20XN-4
	ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR					
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,161,934.00				
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	MEJOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	CARACTERISTICAS
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO							
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0					
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO							
11250	PLAZO	0					
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,949,647.21					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y							
11310	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES							
11320	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES							
11330	INTANGIBLES A CORTO	0					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO							
11340	PLAZO	8,949,647.21					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO							
11390	PLAZO	0					

ESF-04 INVENTARIO
 Sistema de Costeo:
 Método de Valuación:
 Conveniencia de Aplicación:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

11400 INVENTARIOS 0

11410 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 0

11420 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS 0

11430 ELABORACION INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE 0

11440 SUMINISTROS PARA PRODUCCION INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y 0

11450 BIENES EN TRANSITO 0



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ESF-05 ALMACENES
 Método de Valuación:
 Conveniencia de Aplicación:

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	METODO
--------	-------------	-------	--------

11500 ALMACENES 0

11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 0



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	TIPO	CARACTERISTICA
--------	-------------	-------	------	----------------

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
 12130 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 12140 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 0

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	DEP. DEL EJERCICIO	DEP. ACUM	MES TO DO	TASAS	CRITERIOS	CARACTERISTICAS
--------	-------------	-------	--------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------------

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
 12300 EN PROCESO 181,182,692.25

12310 TERRENOS 800,000.00
 12320 VIVIENDAS 0
 12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0
 12340 INFRAESTRUCTURA 0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	
12350 PUBLICO	178,326,421.57
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,056,260.68
12390 OTROS BIENES INMUEBLES	0
12400 BIENES MUEBLES	10,615,859.27
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,417,750.34
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,851.83
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
12440 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,204,277.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,830,980.10
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0
12480 ACTIVOS BIOLOGICOS	0



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZ A	AMORT. GA:TO	AMORT. ACUM	METODIO	TASAS
--------	-------------	-------	----------------	-----------------	-------------	---------	-------

ES-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

12500	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00					
12510	SOFTWARE	30,000.00					
12520	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0					
12530	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0					
12540	LICENCIAS	0					
12590	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0					
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00					
12710	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0					
12720	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMIN DE ARRENDAMIENTO O FINANCIERO	0					
12730	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0					
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00					
12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0					
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0					



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	CANTIDAD DE ESTIMACIONES
--------	-------------	-------	-----------------------------

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESTIMACION POR PERIDA O DETERIORO DE ACTIVOS
11600 CIRCULANTES

0

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR
11610 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
11620 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS

0

0

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	TIPO	CLASIFICACION
--------	-------------	-------	------	---------------

ESF-11 OTROS ACTIVOS

12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0

12910 BIENES EN CONCESION

0

12920 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0

12930 BIENES EN COMODATO

0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	MEJOR O IGUAL A 365 DIAS	MAJOR A 365 DIAS	FACTIBILIDAD DE PAGO
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,802,522.78					
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,581,893.74					
21140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,154,384.83					
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,244.21					
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS
21220 POR PAGAR A CORTO PLAZO 0

21290 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
--------	-------------	-------	------------	---------------------------------

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O
21600 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0

21610 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0

21620 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0

21630 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
21640 ANALOGOS A CORTO PLAZO 0

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O
21650 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0

21660 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O
22500 ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



22510 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO 0

22520 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0

22530 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS

22540 ANALOGOS A LARGO PLAZO 0

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O

22550 ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0

22560 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO 0



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		
22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
22410	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
22420	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0		
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]