

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

NOTAS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Imprimir

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

**ESF-01 FONDOS CON
AFECTACIÓN ESPECÍFICA E
INVERSIONES FINANCIERAS**

11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00
12110	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1	20XN-2	20XN-3	20XN-4
--------	-------------	-------	--------	--------	--------	--------

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR
RECUPERAR**

11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	MENOR 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	0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,842,645.09
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,964,138.62
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00

ESF-04 INVENTARIO

Sistema de Costeo:

Método de Valuación:

Conveniencia de Aplicación:

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

11400	INVENTARIOS	0.00
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00
11420	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00
11430	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00
11450	BIENES EN TRANSITO	0.00

ESF-05 ALMACENES

Método de Valuación:

Conveniencia de Aplicación:

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

11500	ALMACENES	0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00

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

**ESF-06 FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y CONTRATOS**

ANÁLOGOS

12130 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
CONTRATOS ANALOGOS 0.00

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		
12140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	DEP. DEL EJERCICIO	DEP. ACUM	METODO	TASAS	CRITERIOS	CARACTERISTICAS
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
BIENES INMUEBLES,								
12300	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,390,766.83						
12310	TERRENOS	1,600,000.00						
12320	VIVIENDAS	0.00						
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00						
12340	INFRAESTRUCTURA	0.00						
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	118,678,245.47						
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,112,521.36						
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00						
12400	BIENES MUEBLES	8,830,405.42						
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	753,856.30						
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,852.33						
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00						
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596,500.00						
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00						
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,400,196.79						
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00						
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00						

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZA	AMORT. GASTO	AMORT. ACUM	METODO	TASAS
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS							
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00					
12510	SOFTWARE	0.00					
12520	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00					
12530	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00					
12540	LICENCIAS	0.00					
12590	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00					
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	4,152,963.40					
12710	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00					
12720	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00					
12730	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00					
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	4,152,963.40					
12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00					
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00					

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	CRITERIO DE LAS ESTIMACIONES
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS			
ESTIMACION POR PERDIDA O			
11600	DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS			
11610	INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
11620	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
ESF-11 OTROS ACTIVOS				
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		
12910	BIENES EN CONCESION	0.00		
12920	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		
12930	BIENES EN COMODATO	0.00		

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	FACTIBILIDAD DE PAGO
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,200,615.56					
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,911,267.57					
21140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,000.00					
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,518,972.08					
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS				
21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00		
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		
21630	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
21640	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
21650	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		
21660	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00		
22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00		
22510	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00		
22520	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00		
22530	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		

	FONDOS DE FIDEICOMISOS,	
22540	MANDATOS Y CONTRATOS	0.00
	ANALOGOS A LARGO PLAZO	
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	
22550	EN GARANTIA Y/O	0.00
	ADMINISTRACION A LARGO	
	PLAZO	
22560	VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00
	A LARGO PLAZO	

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
22410	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
22420	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		