

MUNICIPIO DE XOCHILATIPAN

NOTAS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2017

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

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E

INVERSIONES FINANCIERAS

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

0

11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

0

11210 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

0

12110 INVERSIONES A LARGO PLAZO

0

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

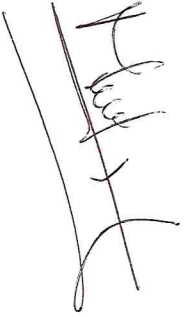
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

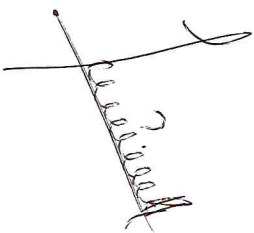
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

0

11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

0





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

11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 0

11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,844,270.93

11310 PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 0

11320 INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 0

11330 INTANGIBLES A CORTO 0

11340 PLAZO 1,844,270.93

11390 PLAZO 0



Handwritten signature and date '2'.



Handwritten signature.



Handwritten signature.



ESF-04 INVENTARIO

Sistema de Costeo:

Método de Valuación:

Conveniencia de Aplicación:

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
11400	INVENTARIOS	0
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0
11420	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0
11430	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0
11450	BIENES EN TRANSITO	0



[Handwritten signature]



[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	CARACTER ISTICA
--------	-------------	-------	------	-----------------

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	DEP. DEL EJERCICIO	DEP. ACUM.	ME TOD	TASAS	CRITERIO S	CARACTERISTI CAS
--------	-------------	-------	--------------------	------------	--------	-------	------------	------------------

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

104,815,968.90

12310 TERRENOS 800,000.00

12320 VIVIENDAS 0

12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0

12340 INFRAESTRUCTURA 0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO
12350 PUBLICO

101,959,708.22

12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,056,260.68

12390 OTROS BIENES INMUEBLES 0

12400 BIENES MUEBLES 10,283,496.01

12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 857,503.86

12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 165,048.33

12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0

12440 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,599,777.00

12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0



12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,661,166.82
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZ A	AMORT. GASTO	AMORT. ACUM	METODO	TASAS
--------	-------------	-------	----------------	-----------------	-------------	--------	-------

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

12500 ACTIVOS INTANGIBLES 30000

12510 SOFTWARE 30000

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

12720 FINANCIERO 0

12730 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 0

12740 ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00

BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR
12750 ADELANTADO 0

12790 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0



[Handwritten signature]



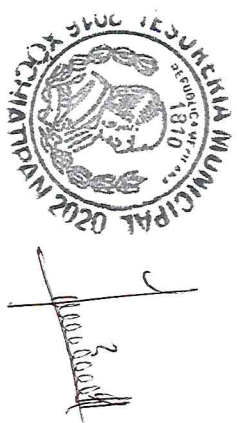
[Handwritten signature]

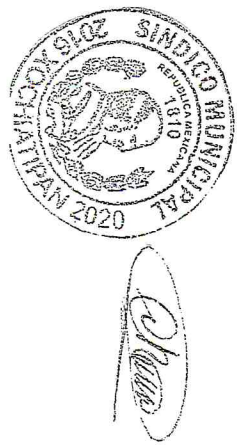


[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	CONTENIDO DE LAS ESTIMACIONES
	ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS		
	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		
11600	CIRCULANTES	0	
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS		
11610	A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	
11620	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
	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		





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	2,927,361.77					
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	0.00					
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	2,861,117.56					
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					



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		
	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS			
21220	POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		



[Handwritten signature]

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]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
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		
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]