

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**



Fecha : 26/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>2,070,804.03</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>114,823.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		1,364,859.71	
Efectivo			7,000.00
Bancos/Tesorería		1,371,859.61	
Bancos/Dependencias y Otros		0.10	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		4,065,334.14	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		3,793,111.17	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		153,863.09	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			40,940.12
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		159,300.00	
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			<b>5,545,016.91</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			153,715.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			5,391,300.94
Anticipo Sueldos y Salarios			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>1,955,980.97</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		513,130.02	
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		536,330.02	
Otros Bienes Inmuebles			23,200.00
<b>Bienes Muebles</b>			<b>2,469,110.99</b>
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			2,449,970.99
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			19,140.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
<b>Activos Intangibles</b>			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**



Fecha : 26/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>PASIVO</b>			<b>1,518,007.54</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			1,518,007.54
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			1,518,007.54
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,981,597.19
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			282,985.03
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			87,819.46
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		144,777.70	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,387,224.40	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			765,259.32
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otras Provisiones a Corto Plazo			
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Circulantes			
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		3,588,811.57	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
Donaciones de Capital			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		3,588,811.57	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		1,096,500.58	
Resultado del Ejercicio 2012		1,310,757.46	
Resultado del Ejercicio 2013		630,598.79	
Resultado del Ejercicio 2014		329,284.79	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultado del Ejercicios anteriores			
Resultado del Ejercicio 2011			
Resultado del Ejercicio 2012			
<b>Revalúos</b>			
Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles			
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		2,492,310.99	
BIENES MUEBLES		2,469,110.99	

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**



2012 - 2015

Aplicación

Fecha : 26/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 3

Concepto

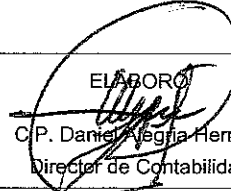
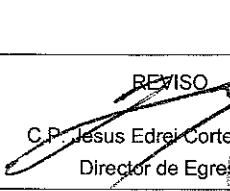
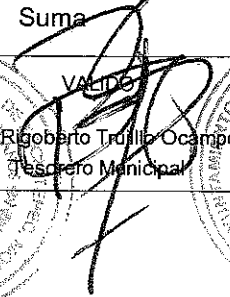
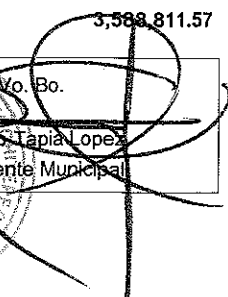
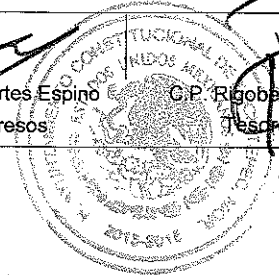
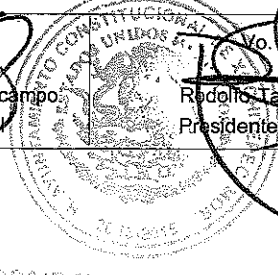
Presentación por Cuenta

Origen

ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL

BIENES INMUEBLES

23,200.00

		<b>Suma</b>	<b>3,588,811.57</b>	<b>3,588,811.57</b>
ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	REVISO  C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos	VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Escribano Municipal	Vo. Bo.  Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal	
		 TESORERIA MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL	