

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

Hoja : 1

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<u>16,747,684.56</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			16,099,176.28
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			1,503,017.66
Efectivo			153,000.00
Bancos/Tesorería			1,350,017.66
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			14,782,347.30
Inversiones Financieras de Corto Plazo			18,021,101.30
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,445,307.98	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			14,912.35
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			191,641.63
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		186,188.68	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		186,188.68	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Anticipo Sueldos y Salarios			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			648,508.28
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
<b>Bienes Muebles</b>			648,508.28
Mobiliario y Equipo de Administración			100,864.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			2,552.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			530,899.99
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			14,192.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
<b>Activos Intangibles</b>			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
<b>PASIVO</b>			<u>12,924,371.50</u>

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

Hoja : 2

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			12,924,371.50
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			5,833,947.70
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,480,015.82
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		575,396.13	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		96,753.12	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			387,055.02
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		828,862.88	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			467,888.99
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			7,090,423.80
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			7,090,423.80
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otras Provisiones a Corto Plazo			
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		29,672,056.06	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
Donaciones de Capital			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		29,672,056.06	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		29,023,547.78	
Resultado del Ejercicio 2013			68,442.70
<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>		648,508.28	
BIENES MUEBLES		648,508.28	
<b>ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL</b>			
BIENES INMUEBLES			

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

Hoja : 3

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
		Suma	29,672,056.06
ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	REVISO  Lic. Miriam Valle Martínez Dirección de Egresos	VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	Vo. Bo.  Rodolfo Tapia López Presidente Municipal



**TESORERÍA MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**