

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Hoja: 1

Fecha: 28/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO			14,449,684.12
ACTIVO CIRCULANTE			11,194,649.25
Efectivo y Equivalentes			10,603,551.00
Efectivo			
Bancos/Tesorería			10,603,551.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			330,280.51
Inversiones Financieras de Corto Plazo			230,243.86
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			21,075.09
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			52,021.56
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			26,940.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			260,817.74
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			15,642.56
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			245,175.18
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			3,255,034.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			396,212.88
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			396,212.88
Bienes Muebles			2,858,821.99
Mobiliario y Equipo de Administración			21,868.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			12,733.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			2,760,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			8,719.99
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			55,500.08
Activos Intangibles			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
PASIVO			2,201,331.22

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



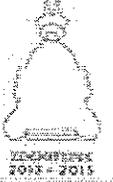
Hoja: 2

Fecha: 28/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE		2,201,331.22	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,201,331.22	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		9,783.50	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		562,180.68	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,006,078.78	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		50,237.94	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,190,871.48	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			617,821.16
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otras Provisiones a Corto Plazo			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>12,248,352.90</u>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		12,248,352.90	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		9,389,530.91	
Resultado del Ejercicio 2012			
Resultado del Ejercicio 2013			15,567.00
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultado del Ejercicios anteriores			
Resultado del Ejercicio 2011			
Resultado del Ejercicio 2012			
Revalúos			
Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,858,821.99	
BIENES MUEBLES		2,858,821.99	
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			
BIENES INMUEBLES			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Hoja: 3

Fecha: 28/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
		Suma	14,449,684.12
<p align="center">ELABORADO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Daniel Medina Herrera Director de Contabilidad</p>	<p align="center">REVISADO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Miriam Valle Martínez Dirección de Egresos</p>	<p align="center">VALIDADO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Rigoberto Trujillo Escamero Tesorero Municipal</p>	<p align="center">Vb. Bo.</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Rodolfo Tapia López Presidente Municipal</p>



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL