

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

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<u>3,201,789.25</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			3,234,899.55
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		3,427,195.42	
Efectivo			12,000.00
Bancos/Tesorería		3,439,195.42	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			6,394,215.39
Inversiones Financieras de Corto Plazo			5,545,327.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			495,241.47
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			59,238.36
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			294,408.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			267,879.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			173,910.88
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			93,968.70
Anticipo Sueldos y Salarios			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		33,110.30	
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
<b>Bienes Muebles</b>		33,110.30	
Mobiliario y Equipo de Administración			29,911.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte		94,420.43	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			31,398.25
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
<b>Activos Intangibles</b>			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
<b>PASIVO</b>			<u>1,037,266.20</u>

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

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

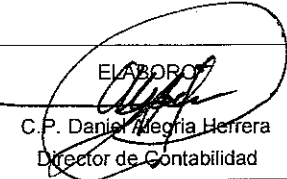

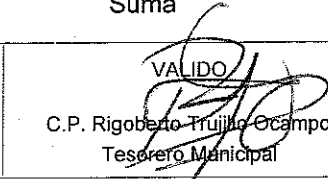
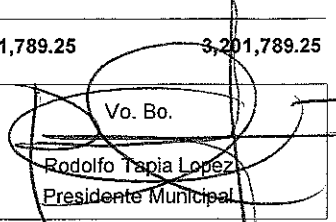
Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		1,037,266.20	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		1,037,206.80	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			44,045.83
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		281,074.08	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			26,937.49
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			140,356.48
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,175,165.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			207,692.66
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		59.40	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		59.40	
Otras Provisiones a Corto Plazo			
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<u>2,164,523.05</u>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
Donaciones de Capital			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		2,164,523.05	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		1,837,892.92	
Resultado del Ejercicio 2012			7,932.00
Resultado del Ejercicio 2013		8,665.00	
<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>		326,630.13	
BIENES MUEBLES		326,630.13	
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			
BIENES INMUEBLES			

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

Hoja : 3

Fecha : 31/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
	Suma	3,201,789.25	3,201,789.25
<p align="center">ELABORO</p>  <p>C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad</p>	<p align="center">REVISO</p>  <p>Lic. Miriam Valle Martinez Dirección de Egresos</p>	<p align="center">VALIDO</p>  <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p>	<p align="center">Vo. Bo.</p>  <p>Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**