

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



Hoja: 1

Fecha: 31/12/2014

01 OCT 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción

Presentación por Cuenta

20XN

20XN-1

	<b>ACTIVO</b>	139,058,818.69	148,295,549.00
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>31,481,973.55</b>	<b>53,100,973.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>23,688,308.11</b>	<b>23,109,724.40</b>
Efectivo		23,045.51	182,330.01
Bancos/Tesorería		23,665,262.60	22,927,394.39
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>4,921,781.80</b>	<b>27,728,374.59</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,116,639.95	23,853,204.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,045,042.95	2,811,475.35
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		563,075.60	495,339.43
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		193,266.00	564,598.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>2,871,883.64</b>	<b>2,262,874.86</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,576,383.64	628,231.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,290,000.00	1,290,000.00
Anticipo Sueldos y Salarios		5,500.00	5,500.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>107,576,845.14</b>	<b>95,194,575.15</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>32,177,408.02</b>	<b>20,157,624.47</b>
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		12,415,996.42	396,212.87
<b>Bienes Muebles</b>		<b>72,644,002.84</b>	<b>72,281,516.40</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		7,978,888.18	7,912,490.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,349,969.04	2,343,991.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		25,627,080.58	25,627,080.58
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,808,338.01	30,604,316.03
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Programas Federales		467,324.41	381,235.13
<b>Activos Intangibles</b>		<b>2,755,434.28</b>	<b>2,755,434.28</b>
Software		2,616,275.63	2,616,275.63
Licencias		51,350.65	51,350.65
Otros Activos Intangibles		87,808.00	87,808.00
	<b>PASIVO</b>	<b>-50,791,850.71</b>	<b>-27,017,979.30</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-50,791,850.71</b>	<b>-27,017,979.30</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-43,346,167.30</b>	<b>-27,036,236.99</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-6,999,179.47	-1,914,470.66
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-9,354,360.48	-7,241,788.74
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-7,316,160.28	-1,150,900.11
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-746,179.80	-20,055.24
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		67,651.36	67,651.36

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



Hoja: 2

Fecha: 31/12/2014

01 OCT 2014

Al

31 DIC 2014

XOCHITEPEC  
2013 - 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-9,892,409.93	-7,216,557.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-9,105,528.70	-9,560,115.70
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		<b>-7,464,817.56</b>	<b>-1,117.56</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-7,464,817.56	-1,117.56
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		<b>19,375.25</b>	<b>19,375.25</b>
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-468.75	-468.75
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	19,844.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>-241.10</b>	
Otros Pasivos Circulantes		-241.10	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-88,266,967.98</b>	<b>-121,277,569.70</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-1.00</b>	<b>-1.00</b>
Donaciones de Capital		-1.00	-1.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-88,266,966.98</b>	<b>-121,277,568.70</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>-10,442,143.34</b>	<b>-43,815,231.50</b>
Resultado del Ejercicio 2012		7,932.00	7,932.00
Resultado del Ejercicio 2013		-3,702,712.10	-3,488,915.19
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>15,002,813.72</b>	<b>15,002,813.72</b>
Resultado del Ejercicios anteriores		1,640,273.94	1,640,273.94
Resultado del Ejercicio 2011		1,326,370.37	1,326,370.37
Resultado del Ejercicio 2012		12,036,169.41	12,036,169.41
<b>Revalúos</b>		<b>-83,696,365.97</b>	<b>-83,696,365.97</b>
Revalúo de Bienes Inmuebles		-19,145,111.70	-19,145,111.70
Revalúo de Bienes Muebles		-64,551,254.27	-64,551,254.27
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>-9,131,271.39</b>	<b>-8,768,784.95</b>
BIENES MUEBLES		-8,528,939.45	-8,166,453.01
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		-524,547.94	-524,547.94
BIENES INMUEBLES		-77,784.00	-77,784.00

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-139,058,818.69**

**-148,295,549.00**

Suma

<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. Daniel Alegre Herrera Director de Contabilidad</p>	<p>REVISÓ</p> <p>Lic. Miriam Valle Martínez Dirección de Egresos</p>	<p>VALIDÓ</p> <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p>
---	--	--	--



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL