

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 24/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO			1,335,904.46
ACTIVO CIRCULANTE			9,252,999.64
Efectivo y Equivalentes		564,331.41	
Efectivo			
Bancos/Tesorería		564,331.41	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			9,448,470.14
Inversiones Financieras de Corto Plazo			8,905,303.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			378,693.27
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			41,640.51
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			122,833.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			368,860.91
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			211,331.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			157,529.91
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE		7,917,095.18	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,006,815.07	
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		8,006,815.07	
Bienes Muebles			89,719.89
Mobiliario y Equipo de Administración			28,378.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			34,741.21
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			26,600.20
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
Activos Intangibles			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
PASIVO			2,379,506.98

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 24/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE			2,379,506.98
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,379,506.98
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		28,406.69	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,791,812.17	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			5,729,198.47
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			21,290.12
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,323,136.05	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			772,373.30
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			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3,715,411.44	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,715,411.44	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,625,691.55	
Resultado del Ejercicio 2012			
Resultado del Ejercicio 2013			
Resultado del Ejercicio 2014			7,418.00
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		89,719.89	
BIENES MUEBLES		89,719.89	
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 24/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 3

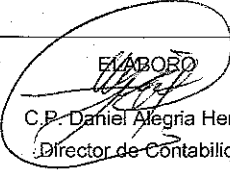

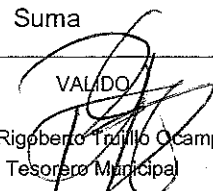
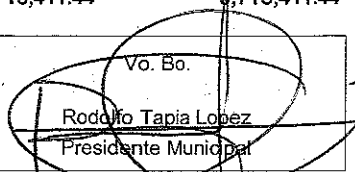
Concepto

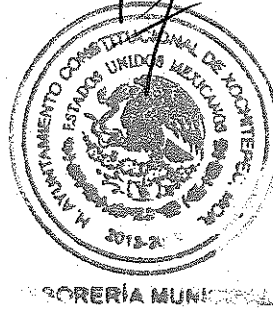
Presentación por Cuenta

Origen

Aplicación

BIENES INMUEBLES

		Suma	3,715,411.44	3,715,411.44
ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	REVISO  Lic. Miriam Valle Martinez Dirección de egresos	VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	Vo. Bo.  Rodolfo Tapia Lobeiz Presidente Municipal	



TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL