

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 27/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>7,149,597.06</u>
ACTIVO CIRCULANTE			3,484,686.75
Efectivo y Equivalentes		4,229,729.34	
Efectivo			167,000.00
Bancos/Tesoreria		4,396,729.34	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			5,444,773.05
Inversiones Financieras de Corto Plazo			4,574,575.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			625,836.34
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			45,261.35
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			199,100.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2,269,643.04
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			2,239,817.20
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			29,825.84
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			3,664,910.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			3,502,855.63
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			3,502,855.63
Bienes Muebles			162,054.68
Mobiliario y Equipo de Administración			86,210.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			5,974.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			60,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			9,870.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			
Activos Intangibles			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
PASIVO			<u>14,753,395.86</u>

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 27/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 2

XOCHITEPEC
2013 - 2015

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE			14,753,395.86
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			7,289,695.86
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,416,865.66
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,471,649.82
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,047,027.85
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			247,806.17
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,705,398.06	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			811,744.42
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			7,463,700.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			7,463,700.00
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		21,902,992.92	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		21,902,992.92	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		21,740,938.24	
Resultado del Ejercicio 2012			
Resultado del Ejercicio 2013			
Resultado del Ejercicio 2014			137,561.61
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		162,054.68	
BIENES MUEBLES		162,054.68	
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 27/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 3

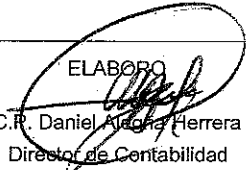

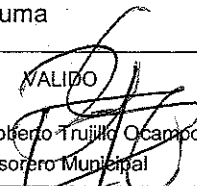
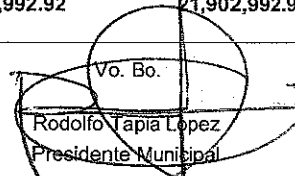
Concepto

Presentación por Cuenta

Origen

Aplicación

BIENES INMUEBLES

		Suma	21,902,992.92	21,902,992.92
<p>ELABORO</p>  <p>C.P. Daniel Alcazar Herrera Director de Contabilidad</p>	<p>REVISADO</p>  <p>Lic. Miriam Valle Martinez Dirección de Egresos</p>	<p>VALIDO</p>  <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p>	



TESORERÍA MUNICIPAL



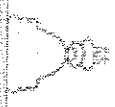
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 27/04/2015 Hoja : 2

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015



Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	243,549.78	0.00	0.00	243,549.78	166,306.21	166,306.21	68.28	0.00
SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE	290,419.96	0.00	0.00	290,419.96	156,223.95	156,223.95	53.79	0.00
SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	4,463,156.35	0.00	0.00	4,463,156.35	1,096,138.35	1,096,138.35	24.56	0.00
DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS	1,404,458.58	0.00	0.00	1,404,458.58	879,685.30	879,685.30	62.64	0.00
SERVICIOS CATASTRALES	878,987.05	0.00	0.00	878,987.05	564,641.24	564,641.24	64.24	0.00
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD VISIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL	3,775.32	0.00	0.00	3,775.32	0.00	0.00	0.00	0.00
POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	250,298.58	0.00	0.00	250,298.58	70,289.97	70,289.97	28.08	0.00
SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2,127.91	0.00	0.00	2,127.91	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	452,825.65	0.00	0.00	452,825.65	252,918.51	252,918.51	55.85	0.00
SERVICIOS EN MATERIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	755,158.29	0.00	0.00	755,158.29	1,517,284.51	1,517,284.51	200.92	762,126.22
INSCRIPCIONES O REFERENDOS A PADRONES MUNICIPALES	170,473.85	0.00	0.00	170,473.85	6,645.00	6,645.00	3.90	0.00
Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	83,294.45	83,294.45	0.00	83,294.45
PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,294.45	83,294.45	0.00	83,294.45
ARRASTRE Y CORRALÓN DE VEHICULOS EN MATERIA DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	427,348.00	0.00	0.00	427,348.00	78,641.89	78,641.89	18.40	0.00

2015 - 2015

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 27/04/2015 Hoja: 3

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015



Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Productos de tipo corriente	27,348.00	0.00	0.00	27,348.00	69,360.54	69,360.54	253.62	42,012.54
PRODUCTOS VARIOS	27,348.00	0.00	0.00	27,348.00	69,360.54	69,360.54	253.62	42,012.54
Productos de capital	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	9,281.35	9,281.35	2.32	0.00
RENDIMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	9,281.35	9,281.35	2.32	0.00
Aprovechamientos	2,063,140.55	0.00	0.00	2,063,140.55	761,099.85	761,099.85	36.89	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	761,099.85	761,099.85	38.06	0.00
RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	889,656.39	0.00	0.00	889,656.39	379,172.58	379,172.58	42.62	0.00
RECARGOS DE ISABIS	270,594.08	0.00	0.00	270,594.08	70,212.72	70,212.72	25.95	0.00
RECARGOS POR CONVENIOS	18,599.56	0.00	0.00	18,599.56	5,263.71	5,263.71	28.30	0.00
SANCIONES	656,258.76	0.00	0.00	656,258.76	262,593.84	262,593.84	40.01	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,099.91	0.00	0.00	2,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	162,791.30	0.00	0.00	162,791.30	43,857.00	43,857.00	26.94	0.00
Aprovechamientos de Capital	63,140.55	0.00	0.00	63,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
LOS DERIVADOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO	63,140.55	0.00	0.00	63,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	139,461,454.40	3,892,485.00	0.00	143,353,939.40	30,726,919.50	31,076,752.50	21.68	0.00
Participaciones	68,417,000.01	0.00	0.00	68,417,000.01	17,252,214.00	17,252,214.00	25.22	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	2,343,188.73	0.00	0.00	2,343,188.73	534,742.00	534,742.00	22.82	0.00
CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	1,939,296.99	0.00	0.00	1,939,296.99	527,068.00	527,068.00	27.18	0.00
FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	157,985.76	0.00	0.00	157,985.76	35,688.00	35,688.00	22.59	0.00

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 27/04/2015 Hoja : 4

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015



Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,063,419.89	0.00	0.00	46,063,419.89	11,749,587.00	11,749,587.00	25.51	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,496,140.86	0.00	0.00	16,496,140.86	4,010,591.00	4,010,591.00	24.31	0.00
TENENCIA DE VEHICULOS	62,363.61	0.00	0.00	62,363.61	5,190.00	5,190.00	8.32	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	925,863.00	0.00	0.00	925,863.00	265,435.00	265,435.00	28.67	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	417,473.01	0.00	0.00	417,473.01	123,913.00	123,913.00	29.68	0.00
LOTERIAS Y RIFAS	11,268.16	0.00	0.00	11,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	50,544,454.39	3,392,985.00	0.00	53,937,439.39	12,975,205.50	13,325,038.50	24.70	0.00
FONDO 3 RAMO 33	13,187,838.39	0.00	0.00	13,187,838.39	3,979,627.50	3,979,627.50	30.18	0.00
OTROS DEL FONDO 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO 4 RAMO 33	33,115,000.00	0.00	0.00	33,115,000.00	8,295,912.00	8,295,912.00	25.05	0.00
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAEDE	4,241,616.00	0.00	0.00	4,241,616.00	699,666.00	1,049,489.00	24.74	0.00
FAEDE REFERENDO 2014	0.00	642,985.00	0.00	642,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO 4097 INADEM 2014	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO 4089 INADEM 2014	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	20,500,000.00	499,500.00	0.00	20,999,500.00	499,500.00	499,500.00	2.38	0.00
HABITAT RAMO 15	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 27/04/2015 Hoja : 5

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

EXERCICIO
2015 - 2015

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	499,500.00	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	499,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	739,455.65	739,455.65	36.97	0.00
Ayudas sociales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	739,455.65	739,455.65	36.97	0.00
DONATIVOS	411,328.18	0.00	0.00	411,328.18	42,800.00	42,800.00	10.41	0.00
APORTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	1,389,955.73	0.00	0.00	1,389,955.73	666,905.65	666,905.65	47.98	0.00
OTRAS APORTACIONES	198,716.09	0.00	0.00	198,716.09	29,750.00	29,750.00	14.97	0.00
T O T A L E S	209,752,954.49	3,892,485.00	0.00	213,645,439.49	61,239,249.70	61,589,082.70		

ELABORO	REVIJO	VALIDO	Vd. Bo.
C.P. Daniel Ortega Herrera Director de Contabilidad	Lic. Miriam Aguirre Director de Egresos	C.P. Rigoberto Trujillo Escamero Tesorero Municipal	Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal



TESORERIA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL