

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja: 1

Fecha: 28/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
ACTIVO		148,295,549.00	133,845,864.88
ACTIVO CIRCULANTE		53,100,973.85	41,906,324.60
Efectivo y Equivalentes		23,109,724.40	12,506,173.40
Efectivo		182,330.01	182,330.01
Bancos/Tesorería		22,927,394.39	12,323,843.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		27,728,374.59	27,398,094.08
Inversiones Financieras de Corto Plazo		23,853,204.51	23,622,960.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,811,475.35	2,790,400.26
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		495,339.43	443,317.87
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		564,598.00	537,658.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,262,874.86	2,002,057.12
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		628,231.00	612,588.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,290,000.00	1,290,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		339,143.86	93,968.68
Anticipo Sueldos y Salarios		5,500.00	5,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		95,194,575.15	91,939,540.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20,157,624.47	19,761,411.59
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		396,212.87	-0.01
Bienes Muebles		72,281,516.40	69,422,694.41
Mobiliario y Equipo de Administración		7,912,490.42	7,890,621.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,343,991.62	2,331,258.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		25,627,080.58	22,867,080.58
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,604,316.03	30,595,596.04
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Programas Federales		381,235.13	325,735.05
Activos Intangibles		2,755,434.28	2,755,434.28
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
PASIVO		-27,017,979.30	-24,816,648.08
PASIVO CIRCULANTE		-27,017,979.30	-24,816,648.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-27,036,236.99	-24,834,905.77
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-1,914,470.66	-1,904,687.16
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-7,241,788.74	-6,679,608.06
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-1,150,900.11	-144,821.33
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-20,055.24	30,182.70

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja: 2

Fecha: 28/10/2014

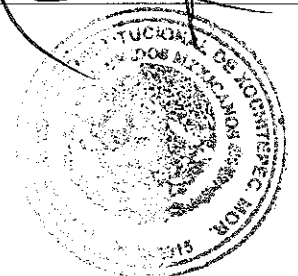
01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		67,651.36	67,651.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-7,216,557.90	-6,025,686.42
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-9,560,115.70	-10,177,936.86
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-1,117.56	-1,117.56
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-1,117.56	-1,117.56
Provisiones a Corto Plazo		19,375.25	19,375.25
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-468.75	-468.75
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	19,844.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-121,277,569.70	-109,029,216.80
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-1.00	-1.00
Donaciones de Capital		-1.00	-1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-121,277,568.70	-109,029,215.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-43,815,231.50	-34,425,700.59
Resultado del Ejercicio 2012		7,932.00	7,932.00
Resultado del Ejercicio 2013		-3,488,915.19	-3,504,482.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,002,813.72	15,002,813.72
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
Revaluós		-83,696,365.97	-83,696,365.97
Revaluó de Bienes inmuebles		-19,145,111.70	-19,145,111.70
Revaluó de Bienes Muebles		-64,551,254.27	-64,551,254.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-8,768,784.95	-5,909,962.96
BIENES MUEBLES		-8,166,453.01	-5,307,631.02
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		-524,547.94	-524,547.94
BIENES INMUEBLES		-77,784.00	-77,784.00

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC -148,295,549.00 -133,845,864.88

Suma

ELABORADO C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	REVISADO Lic. Milvia de la Cruz Martinez Direccion de Egresos	VALIDADO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesoreria Municipal	Vo. Bo. Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal
--	---	---	--



TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL