

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
ACTIVO		133,845,864.88	130,644,075.63
ACTIVO CIRCULANTE		41,906,324.60	38,671,425.05
Efectivo y Equivalentes		12,506,173.40	15,933,368.82
Efectivo		182,330.01	170,330.01
Bancos/Tesorería		12,323,843.39	15,763,038.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		27,398,094.08	21,003,878.69
Inversiones Financieras de Corto Plazo		23,622,960.65	18,077,633.09
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,790,400.26	2,295,158.79
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		443,317.87	384,079.51
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		537,658.00	243,250.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,002,057.12	1,734,177.54
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		612,588.44	438,677.56
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		93,968.68	-0.02
Anticipo Sueldos y Salarios		5,500.00	5,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		91,939,540.28	91,972,650.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,761,411.59	19,761,411.59
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		-0.01	-0.01
Bienes Muebles		69,422,694.41	69,455,804.71
Mobiliario y Equipo de Administración		7,890,621.82	7,860,709.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,331,258.30	2,331,258.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		22,867,080.58	22,961,501.01
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,595,596.04	30,564,197.79
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Programas Federales		325,735.05	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		-24,816,648.08	-23,779,381.88
PASIVO CIRCULANTE		-24,816,648.08	-23,779,381.88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-24,834,905.77	-23,797,698.97
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-1,904,687.16	-1,948,732.99
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-6,679,608.06	-6,398,533.98
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-144,821.33	-171,758.82
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		30,182.70	-110,173.78

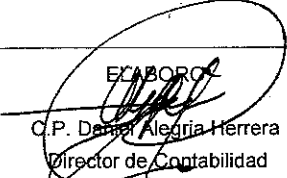

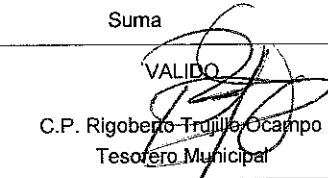
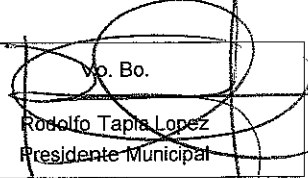
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 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		-6,025,686.42	-4,850,521.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-10,177,936.86	-10,385,629.52
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	19,434.65
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-468.75	-409.35
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	19,844.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-109,029,216.80	-106,864,693.75
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-1.00	-1.00
Donaciones de Capital		-1.00	-1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-109,029,215.80	-106,864,692.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-34,425,700.59	-32,587,807.67
Resultado del Ejercicio 2012		7,932.00	
Resultado del Ejercicio 2013		-3,504,482.19	-3,495,817.19
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
Revalúos		-83,696,365.97	-83,696,365.97
Revalúo de Bienes Inmuebles		-19,145,111.70	-19,145,111.70
Revalúo de Bienes Muebles		-64,551,254.27	-64,551,254.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-5,909,962.96	-5,583,332.83
BIENES MUEBLES		-5,307,631.02	-4,981,000.89
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		-133,845,864.88	-130,644,075.63
	Suma		

 ECABOROC C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	 REVISO Lic. Minerva Valle Martinez Dirección de Egresos	 VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	 Vo. Bo. Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal
--	--	--	---



PRESIDENCIA MUNICIPAL