

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Hoja: 1

Fecha: 31/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		9,236,730.31	
ACTIVO CIRCULANTE		21,619,000.30	
Efectivo y Equivalentes			578,583.71
Efectivo		159,284.50	
Bancos/Tesorería			737,868.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,806,592.79	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		21,736,564.56	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		766,432.40	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			67,736.17
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		371,332.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			609,008.78
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			948,152.64
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		339,143.86	
Anticipo Sueldos y Salarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE			12,382,269.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			12,019,783.55
Terrenos			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			12,019,783.55
Bienes Muebles			362,486.44
Mobiliario y Equipo de Administración			66,397.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			5,977.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			204,021.98
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Programas Federales			86,089.28
Activos Intangibles			
Software			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
PASIVO		23,773,871.41	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Hoja: 2

Fecha: 31/12/2014

01 OCT 2014

Al

31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE		23,773,871.41	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,309,930.31	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,084,708.81	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,112,571.74	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		6,165,260.17	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		726,124.56	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,675,852.03	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			454,587.00
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		241.10	
Otros Pasivos Circulantes		241.10	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>33,010,601.72</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			33,010,601.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			33,373,088.16
Resultado del Ejercicio 2012			
Resultado del Ejercicio 2013		213,796.91	
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		362,486.44	
BIENES MUEBLES		362,486.44	
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL			
BIENES INMUEBLES			

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Hoja: 3

Fecha: 31/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
	Suma	33,010,601.72	33,010,601.72
<p align="center">ELABORO</p> <p align="center">C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad</p>	<p align="center">REVISADO</p> <p align="center">Lic. Miriam Valle Martinez Direccion de Egresos</p>	<p align="center">VALIDADO</p> <p align="center">C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p>	<p align="center">Vo. Bo.</p> <p align="center">Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p>



TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL