

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 27/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Cuenta

20XN

20XN-1

	ACTIVO	146,208,415.76	139,058,818.70
ACTIVO CIRCULANTE		34,966,660.30	31,481,973.55
Efectivo y Equivalentes		19,458,578.77	23,688,308.11
Efectivo		190,045.51	23,045.51
Bancos/Tesorería		19,268,533.26	23,665,262.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,366,554.85	4,921,781.80
Inversiones Financieras de Corto Plazo		6,691,215.31	2,116,639.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,670,879.29	2,045,042.95
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		608,336.95	563,075.60
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		392,366.00	193,266.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,141,526.68	2,871,883.64
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		3,816,200.84	1,576,383.64
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		29,825.84	
Anticipo Sueldos y Salarios		5,500.00	5,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		111,241,755.46	107,576,845.15
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		35,680,263.66	32,177,408.03
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		15,918,852.06	12,415,996.43
Bienes Muebles		72,806,057.52	72,644,002.84
Mobiliario y Equipo de Administración		8,065,098.86	7,978,888.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,355,943.04	2,349,969.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		25,687,080.58	25,627,080.58
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,818,208.01	30,808,338.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Programas Federales		467,324.41	467,324.41
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	-36,038,454.86	-50,791,850.72
PASIVO CIRCULANTE		-36,038,454.86	-50,791,850.72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-36,056,471.45	-43,346,167.31
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,582,313.81	-6,999,179.47
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-6,882,710.66	-9,354,360.48
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-6,269,132.43	-7,316,160.28
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-498,373.63	-746,179.80

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



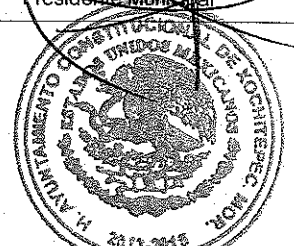
Fecha : 27/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 2

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		-11,597,807.99	-9,892,409.93
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-8,293,784.29	-9,105,528.71
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-1,117.56	-7,464,817.56
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-1,117.56	-7,464,817.56
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
Otros Pasivos a Corto Plazo		-241.10	-241.10
Otros Pasivos Circulantes		-241.10	-241.10
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-110,169,960.90	-88,266,967.98
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-1.00	-1.00
Donaciones de Capital		-1.00	-1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-110,169,959.90	-88,266,966.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-32,183,081.58	-10,442,143.34
Resultado del Ejercicio 2012		7,932.00	7,932.00
Resultado del Ejercicio 2013		-3,702,712.10	-3,702,712.10
Resultado del Ejercicio 2014		-6,609,801.63	-6,747,363.24
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		-9,293,326.07	-9,131,271.39
BIENES MUEBLES		-8,690,994.13	-8,528,939.45
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		-146,208,415.76	-139,058,818.70

ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	REVISO Lic. Miriam Valle Martínez Dirección de Egresos	VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	Vp. Bo. Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal
---	---	---	---



TESORERÍA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL