

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



Fecha : 23/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por Cuenta 20XN 20XN-1

	147,544,320.22	146,208,415.76
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>44,219,659.94</b>	<b>34,966,660.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>18,894,247.36</b>	<b>19,458,578.77</b>
Efectivo	190,045.51	190,045.51
Bancos/Tesorería	18,704,201.85	19,268,533.26
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>19,815,024.99</b>	<b>10,366,554.85</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo	15,596,518.37	6,691,215.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,049,572.56	2,670,879.29
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	649,977.46	608,336.95
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	515,199.30	392,366.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,510,387.59</b>	<b>5,141,526.68</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,027,531.84	3,816,200.84
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	187,355.75	29,825.84
Anticipo Sueldos y Salarios	5,500.00	5,500.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>103,324,660.28</b>	<b>111,241,755.46</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>27,673,448.59</b>	<b>35,680,263.66</b>
Terrenos	19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,912,036.99	15,918,852.06
<b>Bienes Muebles</b>	<b>72,895,777.41</b>	<b>72,806,057.52</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	8,093,477.34	8,065,098.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,355,943.04	2,355,943.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	782,338.26	747,597.05
Equipo de Transporte	25,687,080.58	25,687,080.58
Equipo de Defensa y Seguridad	4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,844,808.21	30,818,208.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,041.93	169,041.93
Programas Federales	467,324.41	467,324.41
<b>Activos Intangibles</b>	<b>2,755,434.28</b>	<b>2,755,434.28</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>-33,658,947.88</b>	<b>-36,038,454.86</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-33,658,947.88</b>	<b>-36,038,454.86</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-33,676,964.47</b>	<b>-36,056,471.45</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,610,720.50	-2,582,313.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,674,522.83	-6,882,710.66
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-539,933.96	-6,269,132.43
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-477,083.51	-498,373.63

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 23/07/2015

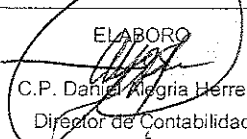
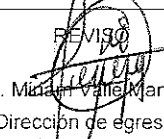
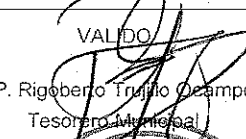
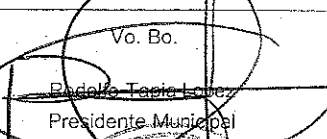
01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

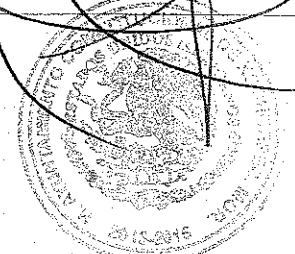
Hoja : 2



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		-12,920,944.04	-11,597,807.99
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-7,521,410.99	-8,293,784.29
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		<b>-1,117.56</b>	<b>-1,117.56</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-1,117.56	-1,117.56
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		<b>19,375.25</b>	<b>19,375.25</b>
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-468.75	-468.75
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	19,844.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>-241.10</b>	<b>-241.10</b>
Otros Pasivos Circulantes		-241.10	-241.10
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-113,885,372.34</b>	<b>-110,169,960.90</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-1.00</b>	<b>-1.00</b>
Donaciones de Capital		-1.00	-1.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-113,885,371.34</b>	<b>-110,169,959.90</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>-35,808,773.13</b>	<b>-32,183,081.58</b>
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		-6,602,383.63	-6,609,801.63
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>15,002,813.72</b>	<b>15,002,813.72</b>
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
<b>Revalúos</b>		<b>-83,696,365.97</b>	<b>-83,696,365.97</b>
Revalúo de Bienes Inmuebles		-19,145,111.70	-19,145,111.70
Revalúo de Bienes Muebles		-64,551,254.27	-64,551,254.27
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>-9,383,045.96</b>	<b>-9,293,326.07</b>
BIENES MUEBLES		-8,780,714.02	-8,690,994.13
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		-524,547.94	-524,547.94
BIENES INMUEBLES		-77,784.00	-77,784.00
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-147,544,320.22</b>	<b>-146,208,415.76</b>

Suma

ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	REVISO  Lic. Lidia Valle Martinez Dirección de egresos	VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	Vo. Bo.  Rafael Tascia Lopez Presidente Municipal
---	--	--	---



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL