

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



Fecha : 26/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Cuenta

20XN

20XN-1

ACTIVO	149,615,124.25	147,544,320.22
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>44,334,483.00</b>	<b>44,219,659.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>17,529,387.65</b>	<b>18,894,247.36</b>
Efectivo	197,045.51	190,045.51
Bancos/Tesorería	17,332,342.24	18,704,201.85
Bancos/Dependencias y Otros	-0.10	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>15,749,690.85</b>	<b>19,815,024.99</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,803,407.20	15,596,518.37
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,895,709.47	3,049,572.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	690,917.58	649,977.46
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	355,899.30	515,199.30
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>11,055,404.50</b>	<b>5,510,387.59</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,181,247.81	4,027,531.84
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	5,578,656.69	187,355.75
Anticipo Sueldos y Salarios	5,500.00	5,500.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>105,280,641.25</b>	<b>103,324,660.28</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>27,160,318.57</b>	<b>27,673,448.59</b>
Terrenos	19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,375,706.97	7,912,036.99
Otros Bienes Inmuebles	23,200.00	
<b>Bienes Muebles</b>	<b>75,364,888.40</b>	<b>72,895,777.41</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	8,093,477.34	8,093,477.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,355,943.04	2,355,943.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	782,338.26	782,338.26
Equipo de Transporte	28,137,051.57	25,687,080.58
Equipo de Defensa y Seguridad	4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,863,948.21	30,844,808.21
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>-32,140,940.34</b>	<b>-33,658,947.88</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-32,140,940.34</b>	<b>-33,658,947.88</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-32,158,956.93</b>	<b>-33,676,964.47</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-629,123.31	-2,610,720.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,391,537.80	-9,674,522.83

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



Fecha : 26/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-452,114.50	-539,933.96
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-621,861.21	-477,083.51
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-14,308,168.44	-12,920,944.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-6,756,151.67	-7,521,410.99
<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>-117,474,183.91</b>	<b>-113,885,372.34</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>-117,474,182.91</b>	<b>-113,885,371.34</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>-36,905,273.71</b>	<b>-35,808,773.13</b>
Resultado del Ejercicio 2012		-1,302,825.46	7,932.00
Resultado del Ejercicio 2013		-4,333,310.89	-3,702,712.10
Resultado del Ejercicio 2014		-6,931,668.42	-6,602,383.63
<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>-11,875,356.95</b>	<b>-9,383,045.96</b>
BIENES MUEBLES		-11,249,825.01	-8,780,714.02
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		-524,547.94	-524,547.94
BIENES INMUEBLES		-100,984.00	-77,784.00

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-149,615,124.25**

**-147,544,320.22**

Suma

<p>ELABORO</p> <p>C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad</p>	<p>REVISO</p> <p>C.P. Jesus Edra Cortes Espino Director de Egresos</p>	<p>VALIDO</p> <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p>	<p>Vc. Bo.</p> <p>Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p>
--	--	--	--

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL