

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
ACTIVO		<u>118,099,530.45</u>	<u>94,835,525.78</u>
ACTIVO CIRCULANTE		32,767,223.28	9,546,284.61
Efectivo y Equivalentes		9,308,550.79	5,788,790.34
Efectivo		151,314.92	16,815.92
Bancos/Tesorería		9,157,235.87	5,771,974.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		21,786,705.88	2,089,527.66
Inversiones Financieras de Corto Plazo		17,100,000.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,235,361.22	1,872,406.15
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		378,144.66	213,921.51
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		72,200.00	3,200.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,672,966.61	1,667,966.61
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		377,466.61	377,466.61
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,290,000.00	1,290,000.00
Anticipo Sueldos y Salarios		5,500.00	500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		85,332,307.17	85,289,241.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,761,411.60	19,761,411.60
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Bienes Muebles		62,815,461.29	62,772,395.29
Mobiliario y Equipo de Administración		7,347,211.04	7,321,114.04
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,303,212.77	2,303,212.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		17,440,158.44	17,440,158.44
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,312,476.42	30,295,507.42
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
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		<u>26,516,526.22</u>	<u>24,471,034.46</u>
PASIVO CIRCULANTE		26,516,526.22	24,471,034.46
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		26,236,075.76	23,567,446.31
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		342,387.07	5,724,944.31
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,505,128.42	14,024.70
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,906.82	640.32
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		7,466,228.71	9,087,262.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,860,094.16	1,079,476.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,060,330.58	7,661,098.50
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		280,450.46	903,588.15

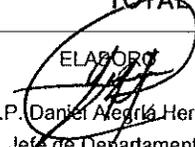
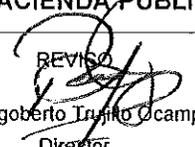
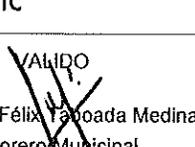
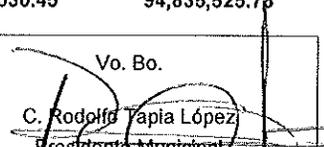
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 30/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		280,450.46	903,588.15
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>91,583,004.23</u>	<u>70,364,491.32</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1.00	1.00
Donaciones de Capital		1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		91,583,003.23	70,364,490.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		21,399,740.28	13,147,905.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,000,813.72	1,640,273.94
Resultado del Ejercicios anteriores		1,640,273.94	1,640,273.94
Resultado del Ejercicio 2011		1,326,370.37	
Resultado del Ejercicio 2012		12,034,169.41	
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		1,487,710.70	1,456,303.70
BIENES MUEBLES		885,378.76	853,971.76
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		524,547.94	524,547.94
BIENES INMUEBLES		77,784.00	77,784.00
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC		118,099,530.45	94,835,525.78

<p>ELABORO</p>  C.P. Daniel Alegre Herrera Jefe de Departamento	<p>REVISO</p>  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Director	<p>VALIDO</p>  C.P. José Félix Tapoada Medina Tesorero Municipal	<p>Vo. Bo.</p>  C. Rodolfo Tapia López Presidente Municipal
--	---	--	--