

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

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2013

01 OCT 2013    Al    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		113,896,391.07	142,603,316.50
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>22,572,248.77</b>	<b>54,073,569.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>14,430,351.16</b>	<b>43,445,231.43</b>
Efectivo		17,330.01	168,829.92
Bancos/Tesorería		14,413,021.15	43,276,401.51
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>6,221,531.39</b>	<b>5,563,978.91</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo		56,531.79	2,442,519.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,740,466.77	2,634,815.38
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		369,167.16	257,310.24
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		51,608.37	229,333.64
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>1,920,366.22</b>	<b>5,064,359.08</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		624,866.24	1,211,108.30
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		-0.02	2,557,750.78
Anticipo Sueldos y Salarios		5,500.00	5,500.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>91,324,142.30</b>	<b>88,529,747.08</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>19,761,411.59</b>	<b>19,761,411.60</b>
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		-0.01	
<b>Bienes Muebles</b>		<b>68,807,296.43</b>	<b>66,012,901.20</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		7,759,845.65	7,593,210.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,328,706.30	2,328,706.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		22,430,601.02	20,146,158.44
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,550,005.79	30,532,423.38
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Programas Federales		325,735.05	
<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>		36,703,753.38	22,841,479.44
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>36,703,753.38</b>	<b>22,841,479.44</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>29,631,646.67</b>	<b>22,860,205.88</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,428,748.81	1,711,250.57
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,823,137.85	3,170,584.42
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		75,005.70	6,333.50
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		497,228.80	14,693.18

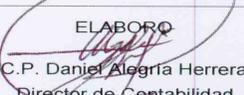
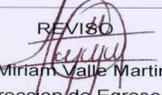
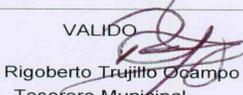
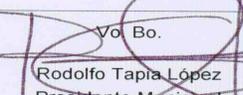
**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2013

01 OCT 2013 Al 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		67,651.36	2,434,697.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,021,658.36	1,922,876.71
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,853,518.51	13,641,823.25
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		<b>7,091,541.36</b>	<b>1,117.56</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		7,091,541.36	1,117.56
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		<b>19,434.65</b>	<b>19,844.00</b>
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		409.35	
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	19,844.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>77,192,637.69</b>	<b>119,761,837.06</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>77,192,636.69</b>	<b>119,761,836.06</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>3,564,259.89</b>	<b>47,846,633.20</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>15,002,813.72</b>	<b>15,000,813.72</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	12,034,169.41
<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>4,934,824.55</b>	<b>3,219,650.61</b>
BIENES MUEBLES		4,332,492.61	2,617,318.67
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/PATRIMONIC</b>		<b>113,896,391.07</b>	<b>142,603,316.50</b>

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