

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
ACTIVO			
		130,644,075.63	113,896,391.07
ACTIVO CIRCULANTE		38,671,425.05	22,572,248.77
Efectivo y Equivalentes		15,933,368.82	14,430,351.16
Efectivo		170,330.01	17,330.01
Bancos/Tesorería		15,763,038.81	14,413,021.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		21,003,878.69	6,221,531.39
Inversiones Financieras de Corto Plazo		18,077,633.09	56,531.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,295,158.79	5,740,466.77
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		384,079.51	369,167.16
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		243,250.00	51,608.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,734,177.54	1,920,366.22
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		438,677.56	624,866.24
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	-0.02
Anticipo Sueldos y Salarios		5,500.00	5,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		91,972,650.58	91,324,142.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,761,411.59	19,761,411.59
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		-0.01	-0.01
Bienes Muebles		69,455,804.71	68,807,296.43
Mobiliario y Equipo de Administración		7,860,709.94	7,759,845.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,331,258.30	2,328,706.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		22,961,501.01	22,430,601.02
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,564,197.79	30,550,005.79
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Programas Federales		325,735.05	325,735.05
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			
		-23,779,381.88	-36,703,753.38
PASIVO CIRCULANTE		-23,779,381.88	-36,703,753.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-23,797,698.97	-29,631,646.67
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-1,948,732.99	-8,428,748.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-6,398,533.98	-5,823,137.85
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-171,758.82	-75,005.70
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-110,173.78	-497,228.80

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

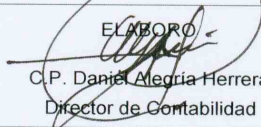
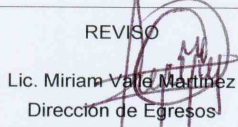
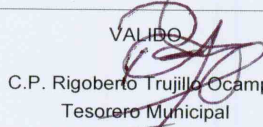
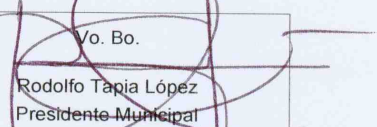
Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

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		-4,850,521.24	-4,021,658.36
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-10,385,629.52	-10,853,518.51
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-1,117.56	-7,091,541.36
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-1,117.56	-7,091,541.36
Provisiones a Corto Plazo		19,434.65	19,434.65
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-409.35	-409.35
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	19,844.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-106,864,693.75	-77,192,637.69
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-1.00	-1.00
Donaciones de Capital		-1.00	-1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-106,864,692.75	-77,192,636.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-32,587,807.67	-3,564,259.89
Resultado del Ejercicio 2013		-3,495,817.19	-3,564,259.89
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		-5,583,332.83	-4,934,824.55
BIENES MUEBLES		-4,981,000.89	-4,332,492.61
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 **-130,644,075.63** **-113,896,391.07**

Suma

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



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL