

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 05/01/2013

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción

Presentación por Cuenta

	<u>ACTIVO</u>	<u>94,468,915.10</u>	<u>114,283,234.90</u>
ACTIVO CIRCULANTE		9,179,673.93	30,448,587.57
Efectivo y Equivalentes		5,774,765.64	27,735,493.13
Efectivo		16,815.92	16,815.92
Bancos/Tesorería		5,757,949.72	15,752,513.70
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			11,966,163.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,736,941.68	980,791.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,519,820.17	950,081.48
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		213,921.51	20,709.87
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		3,200.00	10,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,667,966.61	1,732,303.09
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		377,466.61	1,732,303.09
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,290,000.00	
Anticipo Sueldos y Salarios		500.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		85,289,241.17	83,834,647.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,761,411.60	19,683,626.60
Terrenos		19,761,411.60	19,683,626.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles		62,772,395.29	61,786,192.09
Mobiliario y Equipo de Administración		7,321,114.04	7,080,697.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,303,212.77	2,303,704.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	713,560.73
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		30,295,507.42	29,583,264.88
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Activos Intangibles		2,755,434.28	2,364,828.64
Software		2,616,275.63	2,225,669.99
Licencias		51,350.65	51,350.65
Otros Activos Intangibles		87,808.00	87,808.00
	<u>PASIVO</u>	<u>24,104,423.78</u>	<u>33,643,405.76</u>
PASIVO CIRCULANTE		24,104,423.78	33,643,405.76
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,200,835.63	28,731,210.32
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,724,944.31	15,036.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,671,329.95
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		640.32	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		8,734,676.06	22,264,649.17

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 05/01/2013

01 ENE 2012 - Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,079,476.44	1,249,397.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,661,098.50	530,797.46
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	903,588.15	4,912,195.44
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	903,588.15	4,912,195.44
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	70,364,491.32	80,639,829.14
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	
Donaciones de Capital	1.00	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	70,364,490.32	80,639,829.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,147,905.41	
Resultado del ejercicio 2011	1,326,370.37	
Resultado del Ejercicio 2012	11,821,535.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,640,273.94	3,056,536.83
Resultado del Ejercicios anteriores	248,614.56	
Resultado Administraciones Anteriores	1,156,742.50	
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	1,456,303.70	
BIENES MUEBLES	853,971.76	
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL	524,547.94	
BIENES INMUEBLES	77,784.00	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	94,468,915.10	114,283,234.90

Handwritten signature

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo.Bo.
C.P. SAMUEL PEREZ BAZA FE DE DEPARTAMENTO DE CUEN	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	.P LUIS ALBERTO ROMANO BARRI TESORERO	ROFR. EVELICIO ESCOBAR CORTI PRESIDENTE MUNICIPAL