

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 1

Fecha : 24/10/2012

01 ENE 2012 Al 31 ENE 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011
	ACTIVO	115,185,522.01	114,283,234.90
ACTIVO CIRCULANTE		30,979,341.55	30,448,587.57
Efectivo y Equivalentes		27,778,189.99	27,735,493.13
Efectivo		163,315.92	16,815.92
Bancos/Tesorería		10,319,680.29	15,752,513.70
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		17,295,193.78	11,966,163.51
Defechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,169,337.27	980,791.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		954,828.48	950,081.48
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20,558.79	20,709.87
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		193,950.00	10,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,031,814.29	1,732,303.09
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,031,814.29	1,732,303.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		84,206,180.46	83,834,647.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20,033,290.73	19,683,626.60
Terrenos		19,683,626.60	19,683,626.60
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		349,664.13	
Bienes Muebles		61,808,061.09	61,786,192.09
Mobiliario y Equipo de Administración		7,088,214.64	7,080,697.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,303,704.63	2,303,704.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		713,560.73	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		29,597,617.08	29,583,264.88
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93	169,041.93
Activos Intangibles		2,364,828.64	2,364,828.64
Software		2,225,669.99	2,225,669.99
Licencias		51,350.65	51,350.65
Otros Activos Intangibles		87,808.00	87,808.00
	PASIVO	26,266,430.22	33,643,405.76
PASIVO CIRCULANTE		26,266,430.22	33,643,405.76
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		26,264,773.68	28,731,210.32
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		15,036.24	15,036.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,637,511.77	4,671,329.95
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		21,431,315.84	22,264,649.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		717,181.79	1,249,397.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		563,728.04	530,797.46
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,656.54	4,912,195.44
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		1,656.54	4,912,195.44
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	88,819,091.79	80,639,829.14

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 2

Fecha : 24/10/2012

01 ENE 2012 Al 31 ENE 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		88,819,091.79	80,639,829.14
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		8,175,356.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,052,631.00	3,056,536.83
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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		115,185,522.01	114,243,234.90

ELABORO C.P. SAMUEL PEREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PUBLICA	REVISO C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD		
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--	--

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 1

Fecha : 25/10/2012

01 FEB 2012 Al 29 FEB 2012

Descripción	Presentación por Cuenta		
	ACTIVO	115,518,057.82	115,185,522.01
ACTIVO CIRCULANTE	29,347,604.16	30,979,341.55	
Efectivo y Equivalentes	27,582,356.28	27,778,189.99	
Efectivo	148,815.92	163,315.92	
Bancos/Tesorería	8,427,704.52	10,319,680.29	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,005,835.84	17,295,193.78	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,764,247.88	1,189,337.27	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,127,519.18	954,828.48	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	22,715.92	20,558.79	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	614,012.78	193,950.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000.00	2,031,814.29	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,000.00	2,031,814.29	
ACTIVO NO CIRCULANTE	86,170,453.66	84,206,180.46	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,960,440.37	20,033,290.73	
Terrenos	19,683,626.60	19,683,626.60	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	765,941.05		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,510,872.72	349,664.13	
Bienes Muebles	61,845,184.65	61,808,061.09	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,097,230.16	7,088,214.64	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,303,704.63	2,303,704.63	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	737,560.73	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	29,601,725.12	29,597,617.08	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,041.93	169,041.93	
Activos Intangibles	2,364,828.84	2,364,828.64	
Software	2,225,669.99	2,225,669.99	
Licencias	51,350.65	51,350.65	
Otros Activos Intangibles	87,808.00	87,808.00	
	PASIVO	23,792,641.24	26,366,430.22
PASIVO CIRCULANTE	23,792,641.24	26,366,430.22	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,790,984.70	26,364,773.68	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	41,245.09	15,036.24	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,596,613.31	3,637,511.77	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,631.88		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	19,952,090.29	21,431,315.84	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	761,537.21	717,181.79	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	434,866.92	563,728.04	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,656.54	1,656.54	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 2

Fecha : 25/10/2012

01 FEB 2012 Al 29 FEB 2012

Descripción Presentación por Cuenta

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,656.54	1,656.54
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	91,725,416.58	88,819,091.79
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	91,725,416.58	88,819,091.79
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	11,081,681.61	8,175,356.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,052,631.00	3,052,631.00
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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

115,518,057.82

115,185,522.01

ELABORO	REVISO	V. B.	V. B.
C.P. SAMUEL PEREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PUBLICA	C.P. JOSE SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	LUIS ALBERTO GIMARÓ BARF TESORERÍA MUNICIPAL	ROFR. EVENCIO ESCOBAR CORTI PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 1

Fecha : 25/10/2012

01 MAR 2012 Al 31 MAR 2012

Descripción	Presentación por Cuenta		
	ACTIVO	114,825,656.37	115,618,057.82
ACTIVO CIRCULANTE	27,092,412.66	29,347,604.16	
Efectivo y Equivalentes	25,008,971.64	27,582,356.28	
Efectivo	147,315.92	148,815.92	
Bancos/Tesorería	6,930,186.04	8,427,704.52	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,931,469.88	19,005,835.84	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,056,940.82	1,764,247.88	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,314,760.50	1,127,519.18	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	56,521.00	22,715.92	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	685,659.22	614,012.78	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,500.00	1,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	
Anticipo Sueldos y Salarios	25,500.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	87,733,243.71	86,170,463.66	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,462,950.44	21,960,440.37	
Terrenos	19,683,627.60	19,683,626.60	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,061,618.69	765,941.05	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,717,704.15	1,510,872.72	
Bienes Muebles	61,905,464.63	61,845,184.65	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,125,405.40	7,097,230.16	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,301,530.77	2,303,704.63	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	737,560.73	737,560.73	
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	29,638,003.72	29,601,725.12	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,041.93	169,041.93	
Activos Intangibles	2,364,828.64	2,384,828.64	
Software	2,225,669.99	2,225,669.99	
Licencias	51,350.65	51,350.65	
Otros Activos Intangibles	87,808.00	87,808.00	
	PASIVO	24,066,812.12	23,792,641.24
PASIVO CIRCULANTE	24,066,812.12	23,792,641.24	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,065,155.58	23,790,984.70	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,913.40	41,245.09	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,477,048.24	2,596,613.31	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,197.98	4,631.88	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,877.45		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	18,775,302.52	19,952,090.29	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	875,934.17	761,537.21	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja: 2

Fecha: 25/10/2012

01 MAR 2012 Al 31 MAR 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,899,881.92	434,866.92
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,656.54	1,656.54
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,656.54	1,656.54
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	90,758,844.25	91,725,416.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	
Donaciones de Capital	1.00	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	90,758,843.25	91,725,416.68
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	10,115,108.28	11,081,681.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,052,631.00	3,052,631.00
valúos	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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	114,825,656.37	115,518,057.82

ELABORO C.P. SAMUEL FÉREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	REVISÓ C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	 P. LUIS ALBERTO MARIANO BARRERA TESORERÍA MUNICIPAL	 JOFR. EVENCIO FLORES BARRERA PRESIDENCIA MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL