

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja: 1

Fecha: 27/10/2012

01 JUL 2012 Al 31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	
ACTIVO	123,533,651.81	117,071,106.31
ACTIVO CIRCULANTE	25,498,594.15	22,069,800.47
Efectivo y Equivalentes	18,871,950.41	15,415,930.43
Efectivo	457,271.29	382,078.05
Bancos/Tesorería	9,421,738.67	4,883,763.05
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,992,940.45	10,150,089.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,574,409.02	6,601,635.32
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,740,575.56	1,673,194.70
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,543,000.31	3,681,869.03
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,290,833.15	1,246,571.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	52,234.72	52,234.72
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	51,734.72	51,734.72
Anticipo Sueldos y Salarios	500.00	500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	98,035,057.66	95,001,304.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,575,166.61	30,153,981.85
Terrenos	19,683,627.60	19,683,627.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,061,618.69	1,061,618.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,829,920.32	9,408,735.56
Bienes Muebles	62,704,456.77	62,101,677.95
Mobiliario y Equipo de Administración	7,263,569.44	7,183,889.04
Mobiliario y Equipo Educativo 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	30,285,113.50	29,762,015.08
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	169,041.93	169,041.93
Activos Intangibles	2,755,434.28	2,745,645.04
Software	2,616,275.63	2,606,486.39
Licencias	51,350.65	51,350.65
Otros Activos Intangibles	87,808.00	87,808.00
PASIVO	17,975,279.08	21,404,971.89
PASIVO CIRCULANTE	17,975,279.08	21,404,971.89
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,973,622.54	21,403,316.35
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,830.62	77,563.38
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	976,261.14	2,736,729.40
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,631.88	4,631.88
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	20,828.91	20,828.91
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	14,053,354.57	15,236,935.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,766,829.27	1,853,994.89

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 2

Fecha : 27/10/2012

01 JUL 2012 Al 31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,103,886.15	1,472,630.93
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	105,558,372.73	95,666,133.42
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	105,558,371.73	95,666,132.42
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro).	22,699,140.60	15,015,397.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	837,134.84	3,045,631.00
Resultado del Ejercicios anteriores	2,208,496.16	
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

123,533,651.81

117,071,105.31

ELABORO C.P. SAMUEL PÉREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	REVISO C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	 C.P. LEONARDO MANABARF TESORERO MUNICIPAL	 Vo. Bo. ROFR. EVENCIO ESCOBAR CORTI PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	--	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja: 1

Fecha: 27/10/2012

01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción

Presentación por Cuenta

	<u>ACTIVO</u>	<u>130,183,338.32</u>	<u>123,533,651.81</u>
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	28,444,516.43	25,498,594.15	
Efectivo	21,254,249.46	18,871,950.41	
Bancos/Tesorería	492,097.29	457,271.29	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,196,368.39	9,421,738.67	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,565,783.78	8,992,940.45	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,889,641.85	6,574,409.02	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,403,734.35	1,740,575.56	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,564,240.51	3,543,000.31	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	921,668.99	1,290,833.15	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-1,300,625.12	52,234.72	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	10,125.12	51,734.72	
Anticipo Sueldos y Salarios	1,290,000.00		
	500.00	500.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	101,738,821.89	98,035,057.66	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,263,903.04	32,575,166.61	
Terrenos	19,683,627.60	19,683,627.60	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,061,618.69	1,061,618.69	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,518,656.75	11,829,920.32	
Bienes Muebles	62,719,484.57	62,704,456.77	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,278,597.24	7,263,569.44	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	30,285,113.50	30,285,113.50	
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	16,551,593.07	17,975,279.08
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,549,936.53	17,973,622.54	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,479.61	47,830.62	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	655,438.75	978,261.14	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,631.88	4,631.88	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	31,270.31	20,828.91	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	12,789,117.78	14,053,354.57	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 2

Fecha : 27/10/2012

01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,796,621.47	1,766,829.27
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,271,376.73	1,103,886.15
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	113,631,744.25	105,558,372.73
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	113,631,744.25	105,558,371.73
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	30,772,513.12	22,699,140.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	837,134.84	837,134.84
Resultado del Ejercicio anteriores	2,208,496.16	2,208,496.16
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	130,183,338.32	123,533,651.81

ELABORO	REVISO		Vo. Bo.
C.P. SAMUEL PÉREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRÉ TESORERO MUNICIPAL	ROFR. EVENCIO ESCOBAR CORTI PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 1

Fecha : 29/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta		
	ACTIVO	130,954,045.83	130,183,338.32
ACTIVO CIRCULANTE	24,400,147.88	28,444,516.43	
Efectivo y Equivalentes	20,809,970.20	21,254,249.46	
Efectivo	360,212.42	492,097.29	
Bancos/Tesorería	8,064,363.75	4,196,368.39	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,185,394.03	16,565,783.78	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,464,036.56	5,889,641.85	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,747,849.79	1,403,734.36	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	154,238.62	3,564,240.51	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	551,948.15	921,666.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,336,141.12	1,300,625.12	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	45,641.12	10,125.12	
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	500.00	500.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	106,553,897.95	101,738,821.89	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,063,328.06	36,263,903.04	
Terrenos	19,683,627.80	19,683,627.80	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,061,618.69	1,061,618.69	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,318,079.77	15,518,656.75	
Bienes Muebles	62,735,137.61	62,719,484.57	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,290,901.36	7,278,597.24	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	30,288,462.42	30,285,113.50	
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	15,047,771.90	16,551,593.07
PASIVO CIRCULANTE	15,047,771.90	16,551,593.07	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,046,654.34	16,549,936.53	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,287.98	1,479.61	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	448,253.77	655,438.75	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,631.88	4,631.88	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	31,507.58	31,270.31	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	11,596,940.29	12,789,117.78	

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 2

Fecha : 29/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,855,134.93	1,796,621.47
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,053,897.91	1,271,376.73
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,117.56	1,656.54
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,117.56	1,656.54
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	115,906,272.93	113,831,744.25
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	115,906,272.93	113,831,744.25
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,047,041.80	30,772,513.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	837,134.84	837,134.84
Resultados del Ejercicio anteriores	2,208,496.18	2,208,496.18
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	130,954,045.83	130,183,338.32

ELABORO C.P. SAMUEL PEREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PUBLICA	REVISO C.P. JOSE SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	C.P. EUGENIO MARTINEZ BARRERA TESORERO MUNICIPAL	ROFR. EVENCIO ESCOBAR CORTI PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	---	---

TESORERIA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL