

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
	ACTIVO	<u>126,585,467.10</u>	<u>118,099,530.45</u>
ACTIVO CIRCULANTE		39,729,743.30	32,767,223.28
Efectivo y Equivalentes		7,071,914.25	9,308,550.79
Efectivo		151,814.92	151,314.92
Bancos/Tesorería		6,920,099.33	9,157,235.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		30,921,212.81	21,785,705.88
Inversiones Financieras de Corto Plazo		27,453,299.08	17,100,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,257,290.92	4,235,361.22
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-60,967.19	378,144.66
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		271,590.00	72,200.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,736,616.24	1,672,966.61
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		441,116.24	377,466.61
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		5,500.00	5,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		86,855,723.80	85,332,307.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,761,411.60	19,761,411.60
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
Bienes Muebles		64,338,877.92	62,815,461.29
Mobiliario y Equipo de Administración		7,489,905.73	7,347,211.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,316,966.30	2,303,212.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		747,597.05	747,597.05
Equipo de Transporte		18,686,158.44	17,440,158.44
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64	4,495,763.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,433,444.83	30,312,476.42
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	<u>25,911,831.45</u>	<u>26,516,526.22</u>
PASIVO CIRCULANTE		25,911,831.45	26,516,526.22
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,930,557.89	26,236,075.76
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		580,744.21	342,387.07
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,264,298.10	2,505,128.42
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		21,247.79	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		123,218.82	1,906.82
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		4,115,473.18	7,466,228.71
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,163,105.28	1,860,094.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,662,470.51	14,060,330.58

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,117.56	280,450.46
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		1,117.56	280,450.46
Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>100,673,635.65</u>	<u>91,583,004.23</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1.00	1.00
Donaciones de Capital		1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		100,673,634.65	91,583,003.23
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		28,972,455.07	21,399,740.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,000,813.72	15,000,813.72
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		12,034,169.41	12,034,169.41
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		3,005,627.33	1,487,710.70
BIENES MUEBLES		2,403,295.39	885,378.76
ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL		524,547.94	524,547.94
BIENES INMUEBLES		77,784.00	77,784.00

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC	126,585,467.10	118,099,530.45
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">ELABORO</p> <p style="text-align: center;">C.P. Daniel Alegría Herrera Director de Contabilidad</p>	<p style="text-align: center;">REVISO</p> <p style="text-align: center;">C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Director de Egresos</p>	<p style="text-align: center;">VALIDO</p> <p style="text-align: center;">C.P. José Félix Taboada Medina Tesorero Municipal</p>	<p style="text-align: center;">Vo.Bo.</p> <p style="text-align: center;">Rodolfo Tapia López Presidente Municipal</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------