

**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
<b>ACTIVO</b>		<u>126,585,467.10</u>	<u>118,099,530.45</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>39,729,743.30</b>	<b>32,767,223.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>7,071,914.25</b>	<b>9,308,550.79</b>
Efectivo		151,814.92	151,314.92
Bancos/Tesorería		6,920,099.33	9,157,235.87
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>30,921,212.81</b>	<b>21,785,705.88</b>
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>1,736,616.24</b>	<b>1,672,966.61</b>
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>86,855,723.80</b>	<b>85,332,307.17</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>19,761,411.60</b>	<b>19,761,411.60</b>
Terrenos		19,761,411.60	19,761,411.60
<b>Bienes Muebles</b>		<b>64,338,877.92</b>	<b>62,815,461.29</b>
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
<b>Activos Intangibles</b>		<b>2,755,434.28</b>	<b>2,755,434.28</b>
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
<b>PASIVO</b>		<u>25,911,831.45</u>	<u>26,516,526.22</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>25,911,831.45</b>	<b>26,516,526.22</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>25,930,557.89</b>	<b>26,236,075.76</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		<b>1,117.56</b>	<b>280,450.46</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		1,117.56	280,450.46
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		<b>19,844.00</b>	
Otras Provisiones a Corto Plazo		19,844.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b><u>100,673,635.65</u></b>	<b><u>91,583,004.23</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Donaciones de Capital		1.00	1.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>100,673,634.65</b>	<b>91,583,003.23</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>28,972,455.07</b>	<b>21,399,740.28</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>15,000,813.72</b>	<b>15,000,813.72</b>
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
<b>Revalúos</b>		<b>83,696,365.97</b>	<b>83,696,365.97</b>
Revalúo de Bienes Inmuebles		19,145,111.70	19,145,111.70
Revalúo de Bienes Muebles		64,551,254.27	64,551,254.27
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>3,005,627.33</b>	<b>1,487,710.70</b>
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

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

<p style="text-align: center;"><del>ELABORO</del></p> <p style="text-align: center;">C.P. Daniel Alegría Herrera Director de Contabilidad</p>	<p style="text-align: center;"><del>REVISO</del></p> <p style="text-align: center;">C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Director de Egresos</p>	<p style="text-align: center;"><del>VALIDO</del></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>
---	--	---	---