

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		142,894,073	321,019,901	300,996,333	162,917,641	20,023,569
ACTIVO CIRCULANTE		27,019,194	320,581,654	300,814,938	46,785,911	19,766,716
Efectivo y Equivalentes		6,959,225	168,222,720	167,995,803	7,186,142	226,916
Efectivo		18,047			18,047	
Bancos/Tesorería		6,941,178	168,222,720	167,995,803	7,168,095	226,916
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,896,330	150,122,586	130,089,206	37,929,710	20,033,380
Inversiones Financieras de Corto Plazo		15,604,120	60,767,595	49,930,714	26,441,002	10,836,881
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,548,016	539,963	244,600	1,843,379	295,363
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		738,694	87,804,028	79,581,142	8,961,580	8,222,886
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		5,500	1,011,000	332,750	683,750	678,250
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,163,639	2,236,349	2,729,929	1,670,059	-493,580
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		379,558			379,558	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		1,783,580	2,236,349	2,729,929	1,290,000	-493,580
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0			0	
Anticipo Sueldos y Salarios		500			500	
ACTIVO NO CIRCULANTE		115,874,878	438,247	181,395	116,131,731	256,852
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	45,843		24,439,689	45,843
Terrenos		24,101,877			24,101,877	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		167,034	45,843		212,876	45,843
Otros Bienes Inmuebles		124,936			124,936	
Bienes Muebles		89,155,940	354,125	11,878	89,498,187	342,246
Mobiliario y Equipo de Administración		9,640,595	284,473		9,925,067	284,473
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,438,373	8,691		2,447,064	8,691
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		786,441	5,939	11,878	780,502	-5,939

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

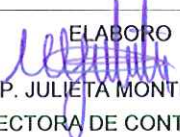
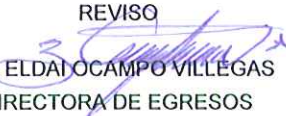

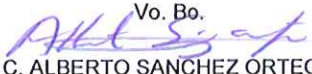
Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Transporte		39,376,097			39,376,097	
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,764			4,495,764	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,782,304	55,022		31,837,326	55,022
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,042			169,042	
Programas Federales		467,324			467,324	
Activos Intangibles		3,176,043	38,280		3,214,323	38,280
Software		3,013,544	38,280		3,051,824	38,280
Licencias		74,691			74,691	
Otros Activos Intangibles		87,808			87,808	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-850,951		169,516	-1,020,468	-169,516
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-4,677		1,272	-5,949	-1,272
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-846,274		168,245	-1,014,519	-168,245

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. ELDA I. OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO</p>  <p>C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
--	--	--	--