

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		139,796,558	1,308,024,328	1,304,926,813	142,894,073	3,097,514
ACTIVO CIRCULANTE		25,924,943	1,244,814,226	1,243,719,975	27,019,194	1,094,251
Efectivo y Equivalentes		9,631,801	659,346,094	662,018,669	6,959,225	-2,672,575
Efectivo		18,047			18,047	
Bancos/Tesorería		9,613,754	659,346,094	662,018,669	6,941,178	-2,672,575
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,542,501	563,235,383	556,881,554	17,896,330	6,353,829
Inversiones Financieras de Corto Plazo		7,963,130	253,182,891	245,541,900	15,604,120	7,640,991
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,704,185	3,293,930	3,450,098	1,548,016	-156,169
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,869,687	305,060,541	306,191,533	738,694	-1,130,992
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		5,500	1,698,022	1,698,022	5,500	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,750,641	22,232,749	24,819,752	2,163,639	-2,587,003
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		1,626,330	6,214,804	6,057,554	1,783,580	157,250
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,744,253	16,017,945	18,762,197	0	-2,744,253
Anticipo Sueldos y Salarios		500			500	
ACTIVO NO CIRCULANTE		113,871,616	63,210,101	61,206,838	115,874,878	2,003,263
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		29,250,755	55,744,447	60,601,355	24,393,847	-4,856,909
Terrenos		23,591,877	510,000		24,101,877	510,000
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		5,533,942	55,234,447	60,601,355	167,034	-5,366,909
Otros Bienes Inmuebles		124,936			124,936	
Bienes Muebles		81,893,452	7,262,510	21	89,155,940	7,262,489
Mobiliario y Equipo de Administración		9,284,533	356,062		9,640,595	356,062
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,389,434	48,940		2,438,373	48,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		782,338	4,124	21	786,441	4,103

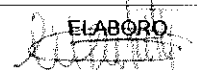
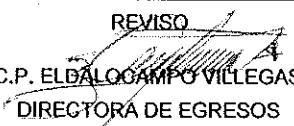
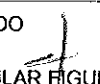
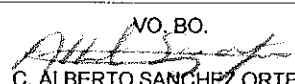
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017 AI 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Transporte		32,641,144	6,734,954		39,376,097	6,734,954
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,764			4,495,764	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,663,874	118,430		31,782,304	118,430
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,042			169,042	
Programas Federales		467,324			467,324	
Activos Intangibles		2,972,898	203,145		3,176,043	203,145
Software		2,823,739	189,805		3,013,544	189,805
Licencias		61,351	13,340		74,691	13,340
Otros Activos Intangibles		87,808			87,808	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-245,489		605,462	-850,951	-605,462
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				4,677	-4,677	-4,677
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-245,489		600,785	-846,274	-600,785

 ELABORO C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD	 REVISO C.P. ELBALDO CAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS	 VALIDO C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL	 VO. BO. C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL
--	---	--	--