

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldo Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		184,847,008	389,064,541	431,017,477	142,894,073	-41,952,936
ACTIVO CIRCULANTE		57,866,629	354,250,912	385,098,347	27,019,194	-30,847,435
Efectivo y Equivalentes		6,455,707	205,925,879	205,422,361	6,959,225	503,518
Efectivo		18,047			18,047	
Bancos/Tesorería		6,437,661	205,925,879	205,422,361	6,941,178	503,518
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		46,510,689	145,336,759	173,951,117	17,896,330	-28,614,359
Inversiones Financieras de Corto Plazo		34,071,680	74,427,276	92,894,836	15,604,120	-18,467,560
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,964,229	154,221	2,570,435	1,548,016	-2,416,214
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		7,675,099	70,660,640	77,597,045	738,694	-6,936,405
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		799,680	94,622	888,802	5,500	-794,180
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,900,233	2,988,275	5,724,869	2,163,639	-2,736,594
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		1,316,330	993,612	526,362	1,783,580	467,250
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		3,203,844	1,994,663	5,198,507	0	-3,203,844
Anticipo Sueldos y Salarios		500			500	
ACTIVO NO CIRCULANTE		126,980,379	34,813,629	45,919,130	115,874,878	-11,105,501
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		41,866,050	28,287,664	45,759,867	24,393,847	-17,472,203
Terrenos		24,101,877			24,101,877	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		17,639,237	28,287,664	45,759,867	167,034	-17,472,203
Otros Bienes Inmuebles		124,936			124,936	
Bienes Muebles		82,629,975	6,525,966		89,155,940	6,525,966
Mobiliario y Equipo de Administración		9,630,916	9,678		9,640,595	9,678
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,393,262	45,112		2,438,373	45,112
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		786,441			786,441	



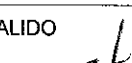
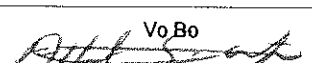
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Transporte		32,904,922	6,471,176		39,376,097	6,471,176
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,764			4,495,764	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,782,304			31,782,304	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,042			169,042	
Programas Federales		467,324			467,324	
Activos Intangibles		3,176,043			3,176,043	
Software		3,013,544			3,013,544	
Licencias		74,691			74,691	
Otros Activos Intangibles		87,808			87,808	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-691,688		159,264	-850,951	-159,264
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-3,405		1,272	-4,677	-1,272
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-688,283		157,992	-846,274	-157,992

 ELABORO C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD	 REVISO C.P. ELDA ENCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS	 VALIDO C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL	 Vo Bo C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	--	---