

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017

Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>192,643,237</u>	<u>300,315,535</u>	<u>308,111,763</u>	<u>184,847,008</u>	<u>-7,796,228</u>
ACTIVO CIRCULANTE		73,774,363	277,207,792	293,115,526	57,866,629	-15,907,734
Efectivo y Equivalentes		24,242,434	138,821,141	156,607,867	6,455,707	-17,786,727
Efectivo		18,047			18,047	
Bancos/Tesorería		24,224,387	138,821,141	156,607,867	6,437,661	-17,786,727
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		39,052,845	131,988,457	124,530,613	46,510,689	7,457,844
Inversiones Financieras de Corto Plazo		29,896,479	69,674,679	65,499,477	34,071,680	4,175,202
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,021,603	2,221,357	278,731	3,964,229	1,942,626
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		6,255,343	59,636,210	58,216,454	7,675,099	1,419,756
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		879,420	456,210	535,950	799,680	-79,740
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		10,479,084	6,398,195	11,977,046	4,900,233	-5,578,851
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		1,403,130	1,057,742	1,144,542	1,316,330	-86,800
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		8,695,895	5,340,453	10,832,504	3,203,844	-5,492,051
Anticipo Sueldos y Salarios		500			500	
ACTIVO NO CIRCULANTE		118,868,874	23,107,742	14,996,237	126,980,379	8,111,505
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		33,957,763	22,749,776	14,841,489	41,866,050	7,908,287
Terrenos		24,021,877	80,000		24,101,877	80,000
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		9,810,950	22,669,776	14,841,489	17,639,237	7,828,287
Otros Bienes Inmuebles		124,936			124,936	
Bienes Muebles		82,272,008	357,967		82,629,975	357,967
Mobiliario y Equipo de Administración		9,548,886	82,030		9,630,916	82,030
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,393,262			2,393,262	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		786,420	21		786,441	21

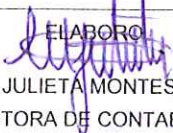
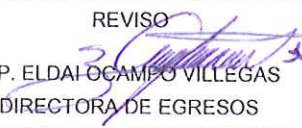

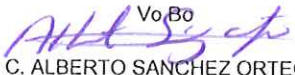
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 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	263,778		32,904,922	263,778
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,764			4,495,764	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,770,166	12,138		31,782,304	12,138
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		-536,939		154,748	-691,688	-154,748
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-2,134		1,272	-3,405	-1,272
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-534,806		153,477	-688,283	-153,477

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