

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016

Al

31 DIC 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		182,295,462.10	405,933,307.45	448,432,211.53	139,796,558.02	-42,498,904.08
ACTIVO CIRCULANTE		73,189,027.71	364,605,538.09	411,869,623.29	25,924,942.51	-47,264,085.20
Efectivo y Equivalentes		5,393,758.68	236,485,398.30	232,247,356.86	9,631,800.12	4,238,041.44
Efectivo		68,046.42		50,000.00	18,046.42	-50,000.00
Bancos/Tesorería		5,325,712.26	236,485,398.30	232,197,356.86	9,613,753.70	4,288,041.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		54,418,017.80	116,802,559.86	159,678,076.64	11,542,501.02	-42,875,516.78
Inversiones Financieras de Corto Plazo		44,094,661.34	58,671,300.55	94,802,832.05	7,963,129.84	-36,131,531.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,664,288.39	159,838.44	3,119,942.33	1,704,184.50	-2,960,103.89
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		5,491,169.07	57,953,420.87	61,574,903.26	1,869,686.68	-3,621,482.39
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		167,899.00	18,000.00	180,399.00	5,500.00	-162,399.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,377,251.23	11,317,579.93	19,944,189.79	4,750,641.37	-8,626,609.86
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		379,558.36			379,558.36	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		2,779,572.20	1,776,432.56	2,929,674.76	1,626,330.00	-1,153,242.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		10,217,620.67	9,541,147.37	17,014,515.03	2,744,253.01	-7,473,367.66
Anticipo Sueldos y Salarios		500.00			500.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		109,106,434.39	41,327,769.36	36,562,588.24	113,871,615.51	4,765,181.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,971,787.25	40,704,628.57	36,425,660.49	29,250,755.33	4,278,968.08
Terrenos		19,761,411.60	3,830,465.00		23,591,876.60	3,830,465.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		5,187,175.65	36,772,427.32	36,425,660.49	5,533,942.48	346,766.83
Otros Bienes Inmuebles		23,200.00	101,736.25		124,936.25	101,736.25
Bienes Muebles		81,280,310.77	613,140.79		81,893,451.56	613,140.79
Mobiliario y Equipo de Administración		9,162,643.58	121,888.98		9,284,532.56	121,888.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,385,814.42	3,619.20		2,389,433.62	3,619.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		782,338.26			782,338.26	0.00

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2016

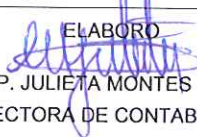
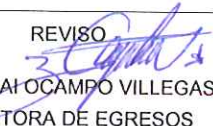

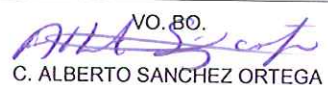
01 OCT 2016

Al

31 DIC 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Transporte		32,235,143.57	406,000.00		32,641,143.57	406,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64			4,495,763.64	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		31,582,240.96	81,632.61		31,663,873.57	81,632.61
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		169,041.93			169,041.93	0.00
Programas Federales		467,324.41			467,324.41	0.00
Activos Intangibles		2,962,898.08	10,000.00		2,972,898.08	10,000.00
Software		2,823,739.43			2,823,739.43	0.00
Licencias		51,350.65	10,000.00		61,350.65	10,000.00
Otros Activos Intangibles		87,808.00			87,808.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-108,561.71		136,927.75	-245,489.46	-136,927.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-108,561.71		136,927.75	-245,489.46	-136,927.75

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