

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2016

01 ENE 2016

Al

31 DIC 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		122,634,420.11	1437,345,510.47	1420,183,372.56	139,796,558.02	17,162,137.91
ACTIVO CIRCULANTE		21,222,170.78	1385,935,769.01	1381,232,997.28	25,924,942.51	4,702,771.73
Efectivo y Equivalentes		17,295,370.97	815,364,784.75	823,028,355.60	9,631,800.12	-7,663,570.85
Efectivo		18,046.42	158,000.00	158,000.00	18,046.42	0.00
Bancos/Tesorería		17,277,324.55	815,206,784.75	822,870,355.60	9,613,753.70	-7,663,570.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,256,741.15	542,241,441.82	532,955,681.95	11,542,501.02	9,285,759.87
Inversiones Financieras de Corto Plazo		89,119.87	249,914,561.99	242,040,552.02	7,963,129.84	7,874,009.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,431,254.94	9,223,685.54	8,950,755.98	1,704,184.50	272,929.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		730,866.34	282,485,194.29	281,346,373.95	1,869,686.68	1,138,820.34
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		5,500.00	618,000.00	618,000.00	5,500.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,670,058.66	28,329,542.44	25,248,959.73	4,750,641.37	3,080,582.71
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		1,290,000.00	6,261,197.17	5,924,867.17	1,626,330.00	336,330.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.30	21,898,345.27	19,154,092.56	2,744,253.01	2,744,252.71
Anticipo Sueldos y Salarios		500.00	170,000.00	170,000.00	500.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		101,412,249.33	51,409,741.46	38,950,375.28	113,871,615.51	12,459,366.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,784,611.60	48,171,029.55	38,704,885.82	29,250,755.33	9,466,143.73
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			44,238,828.30	38,704,885.82	5,533,942.48	5,533,942.48
Otros Bienes Inmuebles		23,200.00	101,736.25		124,936.25	101,736.25
Bienes Muebles		78,872,203.45	3,021,248.11		81,893,451.56	3,021,248.11
Mobiliario y Equipo de Administración		8,149,311.39	1,135,221.17		9,284,532.56	1,135,221.17
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,358,743.04	30,690.58		2,389,433.62	30,690.58
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

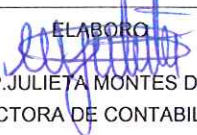


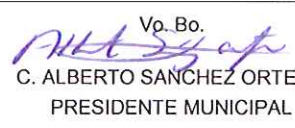
01 ENE 2016

A

31 DIC 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Transporte		31,461,147.57	1,179,996.00		32,641,143.57	1,179,996.00
Equipo de Defensa y Seguridad		4,495,763.64			4,495,763.64	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,988,533.21	675,340.36		31,663,873.57	675,340.36
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		2,755,434.28	217,463.80		2,972,898.08	217,463.80
Software		2,616,275.63	207,463.80		2,823,739.43	207,463.80
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				245,489.46	-245,489.46	-245,489.46
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				245,489.46	-245,489.46	-245,489.46

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