

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>1,033,599</u>	<u>8,481,373</u>	<u>7,986,292</u>	<u>1,528,680</u>	<u>495,081</u>
ACTIVO CIRCULANTE		344,732	8,379,988	7,986,292	738,429	393,696
Efectivo y Equivalentes		276,001	4,181,322	3,844,945	612,378	336,377
Efectivo		12,047			12,047	
CAJA		12,047			12,047	
Bancos/Tesorería		263,954	4,181,322	3,844,945	600,331	336,377
Bancos Moneda Nacional		263,954	4,181,322	3,844,945	600,331	336,377
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		170,212	3,894,302	3,563,428	501,087	330,874
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		93,742	287,020	281,518	99,244	5,502
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,731	4,198,667	4,141,347	126,051	57,320
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		66,200	88,950	31,450	123,700	57,500
OLGA MENDOZA OROZCO			3,000		3,000	3,000
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			5,000		5,000	5,000
ARACELI LEYVA GOMEZ			10,000		10,000	10,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			4,950	4,950		
MIRNA DAVILA CHAVEZ			5,000		5,000	5,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		9,000			9,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			5,000		5,000	5,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES			5,000		5,000	5,000
ERIK GUITAREO PONCE			3,000		3,000	3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			5,000		5,000	5,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			3,000		3,000	3,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		3,000			3,000	3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	10,000		5,000		5,000	-5,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000		15,000			-15,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		5,000			5,000	5,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		7,000			7,000	7,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		15,000		500	14,500	14,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	24,000		6,000		18,000	-6,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		5,000			5,000	5,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		5,000			5,000	5,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,102,420	4,102,420			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,531	7,297	7,477		2,351	-180
SUBSIDIO AL SALARIO	2,531	7,297	7,477		2,351	-180
ACTIVO NO CIRCULANTE	688,867	101,385			790,252	101,385
Bienes Muebles	496,253	101,385			597,638	101,385
Mobiliario y Equipo de Administración	327,569	91,386			418,955	91,386
Muebles de Oficina y Estantería	131,081	34,830			165,911	34,830
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	158,590	34,400			192,989	34,400
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898	22,156			60,055	22,156
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,138				22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948				1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,190				20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449	9,999			132,448	9,999
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449	9,999			132,448	9,999
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098				24,098	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Hoja : 3

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069			5,069	
Otros Equipos	6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613			192,613	

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

[Handwritten signatures and notes on the right margin]