

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

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

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

<u>ACTIVO</u>	<u>1,300,058</u>	<u>7,684,029</u>	<u>7,950,487</u>	<u>1,033,599</u>	<u>-266,458</u>
ACTIVO CIRCULANTE	611,191	7,684,029	7,950,487	344,732	-266,458
Efectivo y Equivalentes	463,877	3,872,999	4,060,874	276,001	-187,875
Efectivo	12,122		75	12,047	-75
CAJA	12,122		75	12,047	-75
Bancos/Tesorería	451,755	3,872,999	4,060,800	263,954	-187,801
Bancos Moneda Nacional	451,755	3,872,999	4,060,800	263,954	-187,801
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	433,220	3,566,619	3,829,627	170,212	-263,008
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	18,535	306,380	231,173	93,742	75,207
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	147,314	3,811,029	3,889,612	68,731	-78,583
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,800	7,000	85,600	66,200	-78,600
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	2,000		2,000		-2,000
KARLA VILCHIS SANABRIA	4,000		4,000		-4,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	4,000		4,000		-4,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	10,000	3,000	4,000	9,000	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	2,000		2,000		-2,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	2,000		2,000		-2,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,500		2,500		-2,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	2,000	4,000		-2,000
ERIK GUITAREO PONCE	8,500		8,500		-8,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS	4,500		4,500		-4,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	5,500		5,500		-5,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

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

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		3,500		3,500		-3,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,500		1,500		-1,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		3,500		3,500		-3,500
SERGIO PEREA JAIMES		2,000		2,000		-2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		20,000		10,000	10,000	-10,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		2,000		2,000		-2,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		300		300		-300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		4,000		4,000		-4,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		300	2,000	2,300		-300
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		7,500		7,500		-7,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		30,000		6,000	24,000	-6,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,796,490	3,796,490		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,514	7,539	7,522	2,531	17
SUBSIDIO AL SALARIO		2,514	7,539	7,522	2,531	17
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>688,867</b>			<b>688,867</b>	
<b>Bienes Muebles</b>		<b>496,253</b>			<b>496,253</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración		327,569			327,569	
Muebles de Oficina y Estantería		131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		158,590			158,590	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898			37,898	
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	



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

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 3

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449			122,449	
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449			122,449	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098			24,098	
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 VAR 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
--	--	---	---





