

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>1,224,407</u>	<u>7,679,907</u>	<u>7,662,527</u>	<u>1,241,787</u>	<u>17,380</u>
ACTIVO CIRCULANTE		575,073	7,679,907	7,662,527	592,453	17,380
Efectivo y Equivalentes		496,384	3,810,244	3,828,904	477,724	-18,660
Efectivo		6,132			6,132	
CAJA		6,132			6,132	
Bancos/Tesorería		490,252	3,810,244	3,828,904	471,592	-18,660
Bancos Moneda Nacional		490,252	3,810,244	3,828,904	471,592	-18,660
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		345,424	3,404,666	3,448,876	301,214	44,210
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		144,828	405,579	380,028	170,378	25,551
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		78,689	3,869,663	3,833,623	114,729	36,040
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		74,300	89,500	53,100	110,700	36,400
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			6,000	1,000	5,000	5,000
KARLA VILCHIS SANABRIA			6,000		6,000	6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ			7,000		7,000	7,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		11,100	16,000	17,100	10,000	-1,100
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		8,000		3,000	5,000	-3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,000		3,000	1,000	-3,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES			6,000	1,000	5,000	5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		8,000		3,000	5,000	-3,000
ERIK GUITAREO PONCE			3,500	3,000	500	500
SANTIAGO TEJAS MARCOS			10,500	3,000	7,500	7,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000	1,500	8,500	8,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			3,000	3,000		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			7,000	1,000	6,000	6,000
SERGIO PEREA JAIMES	4,000			3,000	1,000	-3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	8,000			3,000	5,000	-3,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000				15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	8,000			3,000	5,000	-3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE			1,500	600	900	900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			10,000	3,000	7,000	7,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA			3,000	900	2,100	2,100
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,767,669	3,767,669		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,389		12,494	12,854	4,029	-360
SUBSIDIO AL SALARIO	4,389		12,494	12,854	4,029	-360
ACTIVO NO CIRCULANTE	649,334				649,334	
Bienes Muebles	456,721				456,721	
Mobiliario y Equipo de Administración	303,441				303,441	
Muebles de Oficina y Estantería	131,081				131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	134,462				134,462	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898				37,898	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,733				6,733	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948				1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,785				4,785	
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	

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

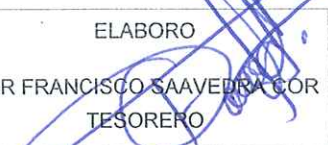

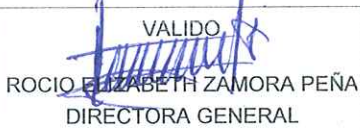
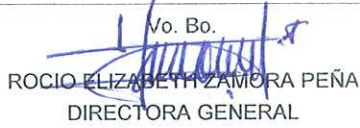
Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017

Al 30 JUN 2017

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

