

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,537,896	8,262,818	8,576,307	1,224,407	-313,489
ACTIVO CIRCULANTE		899,058	8,252,322	8,576,307	575,073	-323,985
Efectivo y Equivalentes		875,369	4,104,439	4,483,424	496,384	-378,985
Efectivo		580	5,684	132	6,132	5,552
CAJA		580	5,684	132	6,132	5,552
Bancos/Tesorería		874,789	4,098,755	4,483,292	490,252	-384,537
Bancos Moneda Nacional		874,789	4,098,755	4,483,292	490,252	-384,537
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		154,135	3,621,998	3,430,709	345,424	191,289
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		720,653	476,757	1,052,583	144,828	-575,826
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,689	4,147,883	4,092,883	78,689	55,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,300	62,000	7,000	74,300	55,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		11,100			11,100	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			9,000	1,000	8,000	8,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			1,000	1,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			5,000	1,000	4,000	4,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			9,000	1,000	8,000	8,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
SERGIO PEREA JAIMES			5,000	1,000	4,000	4,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			9,000	1,000	8,000	8,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA			15,000		15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			9,000	1,000	8,000	8,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			4,072,757	4,072,757		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,389	13,126	13,126	4,389	

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
SUBSIDIO AL SALARIO		4,389	13,126	13,126	4,389	
ACTIVO NO CIRCULANTE		638,838	10,496		649,334	10,496
Bienes Muebles		446,225	10,496		456,721	10,496
Mobiliario y Equipo de Administración		292,945	10,496		303,441	10,496
Muebles de Oficina y Estantería		131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,966	10,496		134,462	10,496
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	
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 CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---