

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

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 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>1,537,896</u>	<u>29,581,673</u>	<u>30,085,969</u>	<u>1,033,599</u>	<u>-504,297</u>
ACTIVO CIRCULANTE	899,058	29,531,644	30,085,969	344,732	-554,325
Efectivo y Equivalentes	875,369	14,710,246	15,309,614	276,001	-599,367
Efectivo	580	12,546	1,079	12,047	11,467
CAJA	580	12,546	1,079	12,047	11,467
Bancos/Tesorería	874,789	14,697,700	15,308,535	263,954	-610,834
Bancos Moneda Nacional	874,789	14,697,700	15,308,535	263,954	-610,834
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	154,135	13,252,938	13,236,861	170,212	16,077
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	720,653	1,444,762	2,071,674	93,742	-626,912
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,689	14,821,397	14,776,356	68,731	45,042
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,300	246,500	199,600	66,200	46,900
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		6,000	6,000		
KARLA VILCHIS SANABRIA		6,000	6,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		7,000	7,000		
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	11,100	22,000	24,100	9,000	-2,100
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		9,000	9,000		
MERCEDES MENDOZA CELIS		5,000	5,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		5,000	5,000		
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		1,000	1,000		
FRANCISCA PEREZ ROBLES		6,000	6,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		11,000	11,000		
ERIK GUITAREO PONCE		13,500	13,500		
SANTIAGO TEJAS MARCOS		10,500	10,500		

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

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000	10,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS			6,000	6,000		
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			6,000	6,000		
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON			7,000	7,000		
SERGIO PEREA JAIMES			8,000	8,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			27,000	17,000	10,000	10,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA			15,000		15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			9,000	9,000		
PATRICIA TAVIRA PONCE			1,500	1,500		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			10,000	10,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA			5,000	5,000		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			10,000	10,000		
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			30,000	6,000	24,000	24,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			14,531,037	14,531,037		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,389	43,860	45,719	2,531	-1,858	
SUBSIDIO AL SALARIO	4,389	43,860	45,719	2,531	-1,858	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>638,838</b>	<b>50,029</b>		<b>688,867</b>	<b>50,029</b>	
Bienes Muebles	446,225	50,029		496,253	50,029	
Mobiliario y Equipo de Administración	292,945	34,624		327,569	34,624	
Muebles de Oficina y Estantería	131,081			131,081		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,966	34,624		158,590	34,624	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898			37,898		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,733	15,405		22,138	15,405	



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



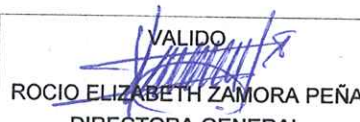
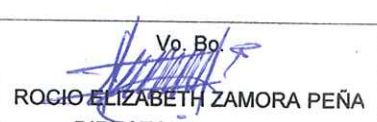
Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 3

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

Cámaras Fotográficas y de Video	1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,785	15,405		20,190	15,405
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 FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	 Vp. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	--	--	--

  
  
  
 108