

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

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

<u>ACTIVO</u>	<u>1,241,787</u>	<u>5,954,919</u>	<u>5,896,648</u>	<u>1,300,058</u>	<u>58,271</u>
ACTIVO CIRCULANTE	592,453	5,915,386	5,896,648	611,191	18,738
Efectivo y Equivalentes	477,724	2,922,564	2,936,411	463,877	-13,848
Efectivo	6,132	6,862	872	12,122	5,990
CAJA	6,132	6,862	872	12,122	5,990
Bancos/Tesorería	471,592	2,915,702	2,935,539	451,755	-19,837
Bancos Moneda Nacional	471,592	2,915,702	2,935,539	451,755	-19,837
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	301,214	2,659,655	2,527,649	433,220	132,006
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	170,378	256,047	407,890	18,535	-151,844
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,729	2,992,822	2,960,237	147,314	32,585
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,700	88,000	53,900	144,800	34,100
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	5,000		3,000	2,000	-3,000
KARLA VILCHIS SANABRIA	6,000		2,000	4,000	-2,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	7,000		3,000	4,000	-3,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	10,000	3,000	3,000	10,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	5,000		3,000	2,000	-3,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		4,000	2,000	2,000	2,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	1,000		1,000		-1,000
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		1,000	1,000		
FRANCISCA PEREZ ROBLES	5,000		2,500	2,500	-2,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000		3,000	2,000	-3,000
ERIK GUITAREO PONCE	500	10,000	2,000	8,500	8,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	7,500		3,000	4,500	-3,000

Handwritten signature/initials on the right margin.

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

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

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,500		3,000	5,500	-3,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		6,000	2,500	3,500	3,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		3,000	1,500	1,500	1,500
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON	6,000		2,500	3,500	-2,500
SERGIO PEREA JAIMES	1,000	3,000	2,000	2,000	1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000	18,000	3,000	20,000	15,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000			15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	5,000		3,000	2,000	-3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	900		600	300	-600
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	7,000		3,000	4,000	-3,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	2,100		1,800	300	-1,800
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		10,000	2,500	7,500	7,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		30,000		30,000	30,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,894,121	2,894,121		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,029	10,701	12,216	2,514	-1,515
SUBSIDIO AL SALARIO	4,029	10,701	12,216	2,514	-1,515
ACTIVO NO CIRCULANTE	649,334	39,533		688,867	39,533
Bienes Muebles	456,721	39,533		496,253	39,533
Mobiliario y Equipo de Administración	303,441	24,128		327,569	24,128
Muebles de Oficina y Estantería	131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	134,462	24,128		158,590	24,128
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 XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al 30 SEP 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	X
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

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

Beñabec

H. S. M. Z. - Adm. Sec.