

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		1,224,407	7,679,907	7,662,527	1,241,787	17,380
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 AI 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 Educativo y Recreativo	6,733				6,733	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948				1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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	

[Handwritten signatures and scribbles over the table data]

[Handwritten signature: "Bastardo"]

[Handwritten signature: "H. S. A."]

[Handwritten signature: "H. S. A."]

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: 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	

[Handwritten signature]

<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VAR FRANCISCO SAAVEDRA GOR</p> <p>TESORERO</p>	<p>REVIÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA</p> <p>TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>	<p>No. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	---	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 19/07/2017

01 ABR 2017

Al 30 ABR 2017

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,224,407	3,215,800	3,005,485	1,434,723	210,316
ACTIVO CIRCULANTE		575,073	3,215,800	3,005,485	785,389	210,316
Efectivo y Equivalentes		496,384	1,596,831	1,401,235	691,980	195,596
Efectivo		6,132			6,132	
CAJA		6,132			6,132	
Bancos/Tesorería		490,252	1,596,831	1,401,235	685,848	195,596
Bancos Moneda Nacional		490,252	1,596,831	1,401,235	685,848	195,596
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		345,424	1,402,440	1,267,392	480,471	135,047
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		144,828	194,391	133,842	205,376	60,549
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		78,689	1,618,970	1,604,250	93,409	14,720
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		74,300	37,000	22,300	89,000	14,700
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		11,100	13,000	12,100	12,000	900
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		8,000		1,000	7,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,000		1,000	3,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		8,000		1,000	7,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE			3,500	1,000	2,500	2,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS			6,000	1,000	5,000	5,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			3,000	1,000	2,000	2,000
SERGIO PEREA JAIMES		4,000		1,000	3,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		8,000		1,000	7,000	-1,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	

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

Fecha: 19/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 ABR 2017

Hoja: 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		8,000		1,000	7,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE			1,500	200	1,300	1,300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			10,000	1,000	9,000	9,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,577,561	1,577,561		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,389	4,409	4,389	4,409	20
SUBSIDIO AL SALARIO		4,389	4,409	4,389	4,409	20
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 Estanteria		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	
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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 19/07/2017

01 ABR 2017

Al 30 ABR 2017

Hoja: 3

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

ELABORÓ MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISÓ OMAR EGO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vº Bº ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 19/07/2017

01 MAY 2017 Al 31 MAY 2017

Hoja : 1

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

<u>ACTIVO</u>	<u>1,434,723</u>	<u>2,007,541</u>	<u>2,207,465</u>	<u>1,234,799</u>	<u>-199,924</u>
ACTIVO CIRCULANTE	785,389	2,007,541	2,207,465	585,465	-199,924
Efectivo y Equivalentes	691,980	1,004,937	1,202,508	494,409	-197,571
Efectivo	6,132			6,132	
CAJA	6,132			6,132	
Bancos/Tesorería	685,848	1,004,937	1,202,508	488,277	-197,571
Bancos Moneda Nacional	685,848	1,004,937	1,202,508	488,277	-197,571
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	480,471	876,670	1,071,464	285,677	-194,792
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	205,376	128,267	131,044	202,599	-2,777
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,409	1,002,604	1,004,957	91,056	-2,353
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,000	13,000	15,000	87,000	-2,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	12,000		4,000	8,000	-4,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,000		1,000	6,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	3,000		1,000	2,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	7,000		1,000	6,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	2,500		1,000	1,500	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	5,000		1,000	4,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		10,000	500	9,500	9,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000		1,000	1,000	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES	3,000		1,000	2,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	7,000		1,000	6,000	-1,000

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

Fecha : 19/07/2017

01 MAY 2017 Al 31 MAY 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		7,000		1,000	6,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		1,300		200	1,100	-200
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		9,000		1,000	8,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA			3,000	300	2,700	2,700
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			985,548	985,548		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,409	4,056	4,409	4,056	-353
SUBSIDIO AL SALARIO		4,409	4,056	4,409	4,056	-353
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	
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	

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

Fecha: 19/07/2017

01 MAY 2017 Al 31 MAY 2017


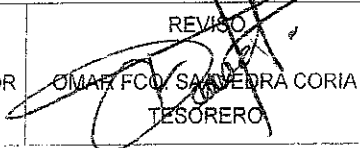
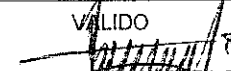
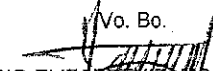
Hoja: 3

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

Bienes en Arrendamiento Financiero

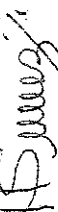
192,613

192,613

<p>ELABORADO  OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISADO  OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDADO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
---	---	---	---







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

Fecha: 19/07/2017

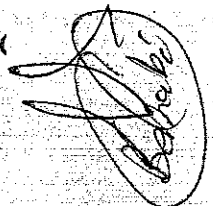
01 JUN 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja: 1

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

<u>ACTIVO</u>	<u>1,234,799</u>	<u>2,456,565</u>	<u>2,449,577</u>	<u>1,241,787</u>	<u>6,988</u>
ACTIVO CIRCULANTE	585,465	2,456,565	2,449,577	592,453	6,988
Efectivo y Equivalentes	494,409	1,208,477	1,225,161	477,724	-16,685
Efectivo	6,132			6,132	
CAJA	6,132			6,132	
Bancos/Tesorería	488,277	1,208,477	1,225,161	471,592	-16,685
Bancos Moneda Nacional	488,277	1,208,477	1,225,161	471,592	-16,685
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	285,677	1,125,556	1,110,020	301,214	15,536
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	202,599	82,921	115,142	170,378	-32,221
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,056	1,248,089	1,224,416	114,729	23,673
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	87,000	39,500	15,800	110,700	23,700
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	8,000	3,000	1,000	10,000	2,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	6,000		1,000	5,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	2,000		1,000	1,000	-1,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES		6,000	1,000	5,000	5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	6,000		1,000	5,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	1,500		1,000	500	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	4,000	4,500	1,000	7,500	3,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	9,500		1,000	8,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

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



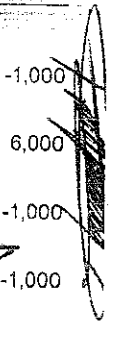
Fecha : 19/07/2017

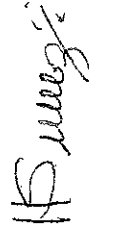
01 JUN 2017

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		1,000		1,000		-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			7,000	1,000	6,000	6,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,000		1,000	1,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		6,000		1,000	5,000	-1,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		6,000		1,000	5,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		1,100		200	900	-200
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		8,000		1,000	7,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,700		600	2,100	-600
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,204,560	1,204,560		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,056	4,029	4,056	4,029	-27
SUBSIDIO AL SALARIO		4,056	4,029	4,056	4,029	
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 Educativo y Recreativo		6,733			6,733	
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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 XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 19/07/2017

01 JUN 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	

<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VAR FRANCISCO SAAMENDRA COR TESORERO</p>	<p>REVISO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR FCO. SAAMENDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
--	---	--	---

[Signature]

[Signature]

[Signature]