

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

Fecha: 31/01/2017

01 ENE 2017 AI 31 MAR 2017

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>1,537,896</u>	<u>8,262,818</u>	<u>8,576,307</u>	<u>1,224,407</u>	<u>-313,489</u>
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 XOCHITEPEL
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 OMAR FRANCISCO SAAYEDA TORO TESORERO GENERAL	REVISO OMAR FRANCISCO SAAYEDA TORO TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vº Bº ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	---	--	---

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

Fecha: 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 ENE 2017

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,537,896	3,550,261	3,792,120	1,296,038	-241,858
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes	899,058	3,550,261	3,792,120	657,200	-241,858	
Efectivo	875,369	1,768,633	2,025,491	618,510	-256,858	
CAJA	580		132	448	-132	
Bancos/Tesorería	580		132	448	-132	
Bancos Moneda Nacional	874,789	1,768,633	2,025,359	618,062	-256,726	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	874,789	1,768,633	2,025,359	618,062	-256,726	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	154,135	1,586,394	1,580,483	160,046	5,911	
Fondos Revolventes	720,653	182,239	444,877	458,016	-262,638	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,689	1,781,628	1,766,628	38,689	15,000	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,300	15,000		34,300	15,000	
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000		
JANET BALDERAS MELGAR	11,100			11,100		
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200		
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000		15,000	15,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,762,239	1,762,239			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,389	4,389	4,389	4,389		
SUBSIDIO AL SALARIO	4,389	4,389	4,389	4,389		
ACTIVO NO CIRCULANTE						
Bienes Muebles	638,838			638,838		
Mobiliario y Equipo de Administración	446,225			446,225		
Muebles de Oficina y Estantería	292,945			292,945		
Muebles de Oficina y Estantería	131,081			131,081		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,966			123,966		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898			37,898		

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

Fecha: 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 ENE 2017

Hoja: 2

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

<p>ELABORADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VIAR FRANCISCO SAANEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR PICO SAANEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vg. Bg.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	--	---

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 31/01/2017

01 FEB 2017

Al 28 FEB 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,296,038	2,516,189	2,597,712	1,214,515	-81,523
ACTIVO CIRCULANTE		657,200	2,516,189	2,597,712	575,677	-81,523
Efectivo y Equivalentes		618,510	1,258,692	1,341,173	536,030	-82,481
Efectivo		448	180	0	628	180
CAJA		448	180	0	628	180
Bancos/Tesorería		618,062	1,258,512	1,341,173	535,401	-82,661
Bancos Moneda Nacional		618,062	1,258,512	1,341,173	535,401	-82,661
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		160,046	1,086,362	1,078,185	168,223	8,177
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		458,016	172,150	262,987	367,178	-90,837
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		38,689	1,257,497	1,256,539	39,647	958
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,300	1,000		35,300	1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		11,100			11,100	
MERCEDES MENDOZA CELIS			1,000		1,000	1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,252,150	1,252,150		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,389	4,347	4,389	4,347	-42
SUBSIDIO AL SALARIO		4,389	4,347	4,389	4,347	-42
ACTIVO NO CIRCULANTE		638,838			638,838	
Bienes Muebles		446,225			446,225	
Mobiliario y Equipo de Administración		292,945			292,945	
Muebles de Oficina y Estantería		131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,966			123,966	

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

Fecha: 31/01/2017

01 FEB 2017

Al 28 FEB 2017

Hoja: 2

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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	
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>ELABORADO</p> <p>VIAR FRANCISCO SÁLVEDRA CORIA</p> <p>TESORERO</p>	<p>REVISADO</p> <p>OMAR FCO. SÁLVEDRA CORIA</p> <p>TESORERO</p>	<p>VALIDADO</p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>	<p>No. Bo.</p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
---	---	---	--

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

50

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

Fecha: 31/01/2017

01 MAR 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,214,515	2,196,368	2,186,475	1,224,407	9,892
ACTIVO CIRCULANTE		575,677	2,185,872	2,186,475	575,073	-604
Efectivo y Equivalentes		536,030	1,077,114	1,116,760	496,384	39,646
Efectivo		628	5,504		6,132	5,504
CAJA		628	5,504		6,132	5,504
Bancos/Tesorería		535,401	1,071,610	1,116,760	490,252	-45,150
Bancos Moneda Nacional		535,401	1,071,610	1,116,760	490,252	-45,150
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		168,223	949,242	772,041	345,424	177,201
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		367,178	122,368	344,719	144,828	-222,351
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		39,647	1,108,757	1,069,715	78,689	39,042
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		35,300	46,000	7,000	74,300	39,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		11,100			11,100	
MARIA DEL RAYO CARCIA ORTEGA			9,000	1,000	8,000	8,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		1,000		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	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			9,000	1,000	8,000	8,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,058,368	1,058,368		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,347	4,389	4,347	4,389	42



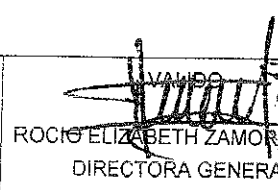
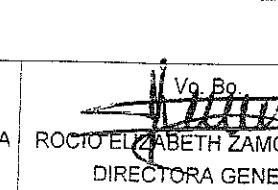
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/01/2017

01 MAR 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		4,347	4,389	4,347	4,389	42
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  OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISÓ  OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDÓ  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vg. Bg.  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	---	--	--

