

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

Fecha: 24/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
<b>ACTIVO</b>		<b>1,033,599</b>	<b>8,481,373</b>	<b>7,986,292</b>	<b>1,528,680</b>	<b>495,081</b>
ACTIVO CIRCULANTE		344,732	8,379,988	7,986,292	738,429	393,696
Efectivo y Equivalentes		276,001	4,181,322	3,844,945	612,378	336,377
Efectivo		12,047			12,047	
CAJA		12,047			12,047	
Bancos/Tesorería		263,954	4,181,322	3,844,945	600,331	336,377
Bancos Moneda Nacional		263,954	4,181,322	3,844,945	600,331	336,377
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		170,212	3,894,302	3,563,428	501,087	330,874
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		93,742	287,020	281,518	99,244	5,502
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,731	4,198,667	4,141,347	126,051	57,320
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		66,200	88,950	31,450	123,700	57,500
OLGA MENDOZA OROZCO			3,000		3,000	3,000
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			5,000		5,000	5,000
ARACELI LEYVA GOMEZ			10,000		10,000	10,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			4,950	4,950		
MIRNA DAVILA CHAVEZ			5,000		5,000	5,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		9,000			9,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			5,000		5,000	5,000
FRANCISCA PÉREZ ROBLES			5,000		5,000	5,000
ERIK GUITAREO PONCE			3,000		3,000	3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			5,000		5,000	5,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			3,000		3,000	3,000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			3,000		3,000	3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	10,000			5,000	5,000	-5,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000			15,000		-15,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			5,000		5,000	5,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA			7,000		7,000	7,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			15,000	500	14,500	14,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	24,000			6,000	18,000	-6,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			5,000		5,000	5,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA			5,000		5,000	5,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			4,102,420	4,102,420		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,531		7,297	7,477	2,351	-180
SUBSIDIO AL SALARIO	2,531		7,297	7,477	2,351	-180
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>688,867</b>		<b>101,385</b>		<b>790,252</b>	<b>101,385</b>
Bienes Muebles	496,253		101,385		597,638	101,385
Mobiliario y Equipo de Administración	327,569		91,386		418,955	91,386
Muebles de Oficina y Estantería	131,081		34,830		165,911	34,830
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	158,590		34,400		192,989	34,400
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898		22,156		60,055	22,156
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,138				22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948				1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,190				20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449		9,999		132,448	9,999
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449		9,999		132,448	9,999
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098				24,098	

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

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

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	

ELABORO VIAR 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
--	--	--	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha: 23/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 ENE 2018

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>1,033,599</b>	<b>3,497,160</b>	<b>3,444,872</b>	<b>1,085,887</b>	<b>52,288</b>
ACTIVO CIRCULANTE		344,732	3,497,160	3,444,872	397,020	52,288
Efectivo y Equivalentes		276,001	1,758,674	1,701,341	333,334	57,333
Efectivo		12,047			12,047	
CAJA		12,047			12,047	
Bancos/Tesorería		263,954	1,758,674	1,701,341	321,287	57,333
Bancos Moneda Nacional		263,954	1,758,674	1,701,341	321,287	57,333
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		170,212	1,672,674	1,640,726	202,161	31,948
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		93,742	86,000	60,615	119,127	25,385
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,731	1,738,486	1,743,531	63,686	-5,046
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		66,200		5,000	61,200	-5,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		9,000			9,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		10,000		3,000	7,000	-3,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		24,000		2,000	22,000	-2,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,736,000	1,736,000		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,531	2,486	2,531	2,486	-46
SUBSIDIO AL SALARIO		2,531	2,486	2,531	2,486	-46
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>688,867</b>			<b>688,867</b>	
Bienes Muebles		496,253			496,253	
Mobiliario y Equipo de Administración		327,569			327,569	

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like Kenia Orduña Peña, Janet Balderas Melgar, and Maria Guadalupe Castañeda Guadarrama.]*

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

Fecha : 23/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 ENE 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Muebles de Oficina y Estantería		131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		158,590			158,590	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898			37,898	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138			22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190			20,190	
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	

ELABORADO

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR  
TESORERO

REVISADO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

VALIDADO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

*H Saavedra*

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

Fecha : 24/04/2018

01 FEB 2018 Al 28 FEB 2018

Hoja : 1

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,085,887</b>	<b>2,722,814</b>	<b>2,450,414</b>	<b>1,358,287</b>	<b>272,400</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>397,020</b>	<b>2,631,428</b>	<b>2,450,414</b>	<b>578,034</b>	<b>181,014</b>
Efectivo y Equivalentes	333,334	1,322,818	1,146,214	509,938	176,604
Efectivo	12,047			12,047	
CAJA	12,047			12,047	
Bancos/Tesorería	321,287	1,322,818	1,146,214	497,891	176,604
Bancos Moneda Nacional	321,287	1,322,818	1,146,214	497,891	176,604
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	202,161	1,251,618	1,008,241	445,538	243,378
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	119,127	71,200	137,974	52,353	-66,774
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,686	1,308,610	1,304,200	68,096	4,410
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,200	4,950	3,000	63,150	1,950
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		4,950		4,950	4,950
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	9,000			9,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	7,000		1,000	6,000	-1,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000			15,000	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	22,000		2,000	20,000	-2,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,301,200	1,301,200		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,486	2,460		4,946	2,460
SUBSIDIO AL SALARIO	2,486	2,460		4,946	2,460
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>688,867</b>	<b>91,386</b>		<b>780,253</b>	<b>91,386</b>
Bienes Muebles	496,253	91,386		587,639	91,386

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


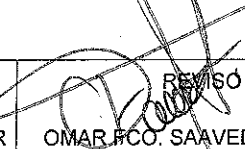
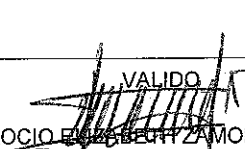
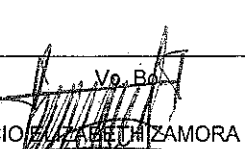
Fecha: 24/04/2018

01 FEB 2018 Al 28 FEB 2018

Hoja: 2

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

Mobiliario y Equipo de Administración	327,569	91,386		418,955	91,386
Muebles de Oficina y Estantería	131,081	34,830		165,911	34,830
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	158,590	34,400		192,989	34,400
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898	22,156		60,055	22,156
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,138			22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190			20,190	
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	

 ELABORÓ MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	 REVISÓ OMAR PCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDÓ ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	 Vp. B. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

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

Fecha : 24/04/2018

01 MAR 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>1,358,287</b>	<b>2,261,399</b>	<b>2,091,006</b>	<b>1,528,680</b>	<b>170,394</b>
ACTIVO CIRCULANTE		578,034	2,251,400	2,091,006	738,429	160,395
Efectivo y Equivalentes		509,938	1,099,830	997,390	612,378	102,440
Efectivo		12,047			12,047	
CAJA		12,047			12,047	
Bancos/Tesorería		497,891	1,099,830	997,390	600,331	102,440
Bancos Moneda Nacional		497,891	1,099,830	997,390	600,331	102,440
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		445,538	970,010	914,461	501,087	55,548
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		52,353	129,820	82,929	99,244	46,891
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,096	1,151,571	1,093,616	126,051	57,955
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		63,150	84,000	23,450	123,700	60,550
OLGA MENDOZA OROZCO			3,000		3,000	3,000
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			5,000		5,000	5,000
ARACELI LEYVA GOMEZ			10,000		10,000	10,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		4,950		4,950		-4,950
MIRNA DAVILA CHAVEZ			5,000		5,000	5,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		9,000			9,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			5,000		5,000	5,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES			5,000		5,000	5,000
ERIK GUITAREO PONCE			3,000		3,000	3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			5,000		5,000	5,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			3,000		3,000	3,000



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

Fecha : 24/04/2018

01 MAR 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			3,000		3,000	3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	6,000			1,000	5,000	-1,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000			15,000		-15,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			5,000		5,000	5,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA			7,000		7,000	7,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ			15,000	500	14,500	14,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	20,000			2,000	18,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			5,000		5,000	5,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA			5,000		5,000	5,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,065,220	1,065,220		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,946		2,351	4,946	2,351	-2,595
SUBSIDIO AL SALARIO	4,946		2,351	4,946	2,351	-2,595
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>780,253</b>		<b>9,999</b>		<b>790,252</b>	<b>9,999</b>
Bienes Muebles	587,639		9,999		597,638	9,999
Mobiliario y Equipo de Administración	418,955				418,955	
Muebles de Oficina y Estantería	165,911				165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989				192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	60,055				60,055	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,138				22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948				1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,190				20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449	9,999			132,448	9,999
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449	9,999			132,448	9,999
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098				24,098	

✓

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*