

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014

Al

31 ENE 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>509,322.63</u>	<u>1,919,550.08</u>	<u>1,932,444.86</u>	<u>496,427.85</u>	<u>-12,894.78</u>
ACTIVO CIRCULANTE	147,399.18	1,919,550.08	1,932,444.86	134,504.40	-12,894.78
Efectivo y Equivalentes	82,768.49	958,451.00	973,693.86	67,525.63	-15,242.86
Efectivo	23,301.34	1,700.00	126.31	24,875.03	1,573.69
CAJA	23,301.34	1,700.00	126.31	24,875.03	1,573.69
Bancos/Tesorería	59,467.15	956,751.00	973,567.55	42,650.60	-16,816.55
Bancos Moneda Nacional	59,467.15	956,751.00	973,567.55	42,650.60	-16,816.55
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	20,068.94	894,167.00	912,656.24	1,579.70	18,489.24
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	39,398.21	62,584.00	60,911.31	41,070.90	1,672.69
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,630.69	961,099.08	958,751.00	66,978.77	2,348.08
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,000.00	2,000.00		0.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		1,000.00	1,000.00		0.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		1,000.00	1,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		956,751.00	956,751.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	64,630.69	2,348.08		66,978.77	2,348.08
SUBSIDIO AL SALARIO	64,630.69	2,348.08		66,978.77	2,348.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	361,923.45			361,923.45	0.00
Bienes Muebles	361,923.45			361,923.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	225,775.89			225,775.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	106,637.62			106,637.62	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26,744.48			26,744.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,448.56			122,448.56	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	122,448.56			122,448.56	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Karla Madueño

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

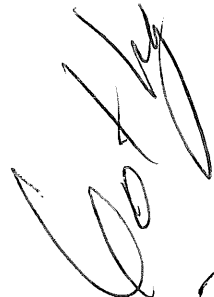




Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,699.00			13,699.00	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00			5,069.00	0.00

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---

Karla Maducio

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 FEB 2014

Al

28 FEB 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	496,427.85	1,484,567.80	1,440,082.37	540,913.28	44,485.43
ACTIVO CIRCULANTE	134,504.40	1,484,567.80	1,440,082.37	178,989.83	44,485.43
Efectivo y Equivalentes	67,525.63	736,591.05	707,013.37	97,103.31	29,577.68
Efectivo	24,875.03	3,522.05	2.39	28,394.69	3,519.66
CAJA	24,875.03	3,522.05	2.39	28,394.69	3,519.66
Bancos/Tesorería	42,650.60	733,069.00	707,010.98	68,708.62	26,058.02
Bancos Moneda Nacional	42,650.60	733,069.00	707,010.98	68,708.62	26,058.02
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	1,579.70	661,446.00	617,390.88	45,634.82	44,055.12
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	41,070.90	71,623.00	89,620.10	23,073.80	-17,997.10
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,978.77	747,976.75	733,069.00	81,886.52	14,907.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		12,700.00		12,700.00	12,700.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		5,200.00		5,200.00	5,200.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		3,500.00		3,500.00	3,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		1,000.00		1,000.00	1,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		3,000.00		3,000.00	3,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		733,069.00	733,069.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	66,978.77	2,207.75		69,186.52	2,207.75
SUBSIDIO AL SALARIO	66,978.77	2,207.75		69,186.52	2,207.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	361,923.45			361,923.45	0.00
Bienes Muebles	361,923.45			361,923.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	225,775.89			225,775.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	106,637.62			106,637.62	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26,744.48			26,744.48	0.00

Karla Madueño

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 2

Fecha : 29/04/2014

01 FEB 2014 Al 28 FEB 2014

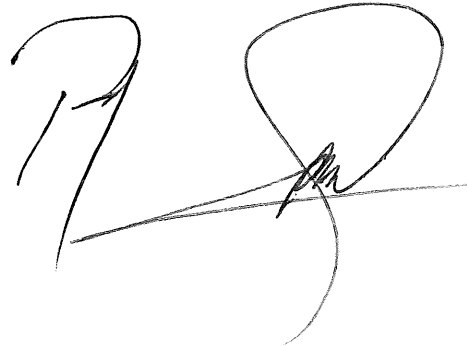
Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,448.56			122,448.56	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	122,448.56			122,448.56	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,699.00			13,699.00	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00			5,069.00	0.00

ELABORÓ  C.P. Gemma Trías Gómez Gómez Tesorera			Vo. Bo.  C. María de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---



Karla Madueño Q




SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 MAR 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	540,913.28	1,292,683.27	1,223,043.08	610,553.47	69,640.19
ACTIVO CIRCULANTE	178,989.83	1,292,683.27	1,223,043.08	248,630.02	69,640.19
Efectivo y Equivalentes	97,103.31	619,165.43	602,457.08	113,811.66	16,708.35
Efectivo	28,394.69	79.43	1,797.55	26,676.57	-1,718.12
CAJA	28,394.69	79.43	1,797.55	26,676.57	-1,718.12
Bancos/Tesorería	68,708.62	619,086.00	600,659.53	87,135.09	18,426.47
Bancos Moneda Nacional	68,708.62	619,086.00	600,659.53	87,135.09	18,426.47
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	45,634.82	537,735.00	534,157.54	49,212.28	3,577.46
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	23,073.80	81,351.00	66,501.99	37,922.81	14,849.01
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,886.52	673,517.84	620,586.00	134,818.36	52,931.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,700.00	57,500.00	6,700.00	63,500.00	50,800.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	5,200.00	56,500.00	5,200.00	56,500.00	51,300.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	3,500.00			3,500.00	0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		1,000.00	500.00	500.00	500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO	1,000.00		500.00	500.00	-500.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	3,000.00		500.00	2,500.00	-500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		613,886.00	613,886.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	69,186.52	2,131.84		71,318.36	2,131.84
SUBSIDIO AL SALARIO	69,186.52	2,131.84		71,318.36	2,131.84
ACTIVO NO CIRCULANTE	361,923.45			361,923.45	0.00
Bienes Muebles	361,923.45			361,923.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	225,775.89			225,775.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	106,637.62			106,637.62	0.00

Karla Madueno

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 29/04/2014

01 MAR 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26,744.48			26,744.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,448.56			122,448.56	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	122,448.56			122,448.56	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,699.00			13,699.00	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00			5,069.00	0.00

ELABORO  C.P. Gemma Tráis Gomez Gomez Tesorera			Cc. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---

Gomez

[Signature]

Karla Meduero

[Signature]