

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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 JUL 2013 Al 30 SEP 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	440,618.04	3,869,738.85	3,771,262.59	539,094.30	-98,476.26
ACTIVO CIRCULANTE	111,173.49	3,865,068.85	3,771,262.59	204,979.75	-93,806.26
Efectivo y Equivalentes	57,836.18	1,896,208.56	1,850,293.99	103,750.75	-45,914.57
Efectivo	6,575.41	89.96	386.66	6,278.71	296.70
CAJA	6,401.68	89.96	386.66	6,104.98	296.70
Bancos/Tesorería	51,260.77	1,896,118.60	1,849,907.33	97,472.04	-46,211.27
Bancos Moneda Nacional	51,260.77	1,896,118.60	1,849,907.33	97,472.04	-46,211.27
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	33,442.11	1,702,569.60	1,697,991.16	38,020.55	-4,578.44
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	17,818.66	193,549.00	151,916.17	59,451.49	-41,632.83
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,337.31	1,968,860.29	1,920,968.60	101,229.00	-47,891.69
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,790.00	83,777.60	42,927.60	43,640.00	-40,850.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	790.00	40,800.00	10,390.00	31,200.00	-30,410.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		9,030.00	2,590.00	6,440.00	-6,440.00
GELCI ANAI ALFARO MORALES	2,000.00		2,000.00		2,000.00
OLGA MENDOZA OROZCO		3,000.00	2,500.00	500.00	-500.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA		2,000.00	2,000.00		0.00
ROSALVA MANCILLA SANDOVAL		3,490.00	3,490.00		0.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		6,957.60	6,957.60		0.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO		5,000.00	5,000.00		0.00
PATRICIA AVILA LEON		3,000.00	2,500.00	500.00	-500.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		1,500.00	1,500.00		0.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		3,000.00	3,000.00		0.00
SUSANA MEJIA DIAZ		6,000.00	1,000.00	5,000.00	-5,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,878,041.00	1,878,041.00		0.00

Karla Madueno Q

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


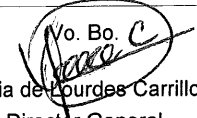
Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013

01 JUL 2013 Al 30 SEP 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50,547.31	7,041.69		57,589.00	-7,041.69
CREDITO AL SALARIO	4,759.15			4,759.15	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	45,788.16	7,041.69		52,829.85	-7,041.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	329,444.55	4,670.00		334,114.55	-4,670.00
Bienes Muebles	329,444.55	4,670.00		334,114.55	-4,670.00
Mobiliario y Equipo de Administración	220,675.89			220,675.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	87,293.79			87,293.79	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	99,739.66			99,739.66	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66			99,739.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,029.00	4,670.00		13,699.00	-4,670.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	399.00	4,670.00		5,069.00	-4,670.00

ELABORO  C.P. Gemma Tráis Gomez Gomez Tesorera			No. Bo. C  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---

607/12

28

Karla Madueno Q

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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 JUL 2013

Al

31 JUL 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	440,618.04	1,261,466.01	1,178,389.55	523,694.50	-83,076.46
ACTIVO CIRCULANTE	111,173.49	1,261,466.01	1,178,389.55	194,249.95	-83,076.46
Efectivo y Equivalentes	57,836.18	609,421.88	564,640.95	102,617.11	-44,780.93
Efectivo	6,575.41	23.28	1.56	6,597.13	-21.72
CAJA	6,401.68	23.28	1.56	6,423.40	-21.72
Bancos/Tesorería	51,260.77	609,398.60	564,639.39	96,019.98	-44,759.21
Bancos Moneda Nacional	51,260.77	609,398.60	564,639.39	96,019.98	-44,759.21
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	33,442.11	546,257.60	545,621.79	34,077.92	-635.81
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	17,818.66	63,141.00	19,017.60	61,942.06	-44,123.40
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,337.31	652,044.13	613,748.60	91,632.84	-38,295.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,790.00	42,657.60	6,707.60	38,740.00	-35,950.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	790.00	8,500.00		9,290.00	-8,500.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		6,700.00	250.00	6,450.00	-6,450.00
GELCI ANAI ALFARO MORALES	2,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00
OLGA MENDOZA OROZCO		3,000.00	1,000.00	2,000.00	-2,000.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA		2,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
ROSALVA MANCILLA SANDOVAL		3,000.00	1,000.00	2,000.00	-2,000.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		6,957.60	457.60	6,500.00	-6,500.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO		5,000.00	1,000.00	4,000.00	-4,000.00
PATRICIA AVILA LEON		3,000.00	500.00	2,500.00	-2,500.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		1,500.00	500.00	1,000.00	-1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		3,000.00		3,000.00	-3,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		607,041.00	607,041.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50,547.31	2,345.53		52,892.84	-2,345.53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013



01 JUL 2013

Al

31 JUL 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CREDITO AL SALARIO	4,759.15			4,759.15	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	45,788.16	2,345.53		48,133.69	-2,345.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	329,444.55			329,444.55	0.00
Bienes Muebles	329,444.55			329,444.55	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	220,675.89			220,675.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	87,293.79			87,293.79	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	99,739.66			99,739.66	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66			99,739.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,029.00			9,029.00	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	399.00			399.00	0.00

ELABORO  C.P. Gemma Tráis Gomez Gomez Tesorera			No. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---





 Karla Maduño

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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>523,694.50</u>	<u>1,548,742.08</u>	<u>1,494,232.01</u>	<u>578,204.57</u>	<u>-54,510.07</u>
ACTIVO CIRCULANTE	194,249.95	1,544,072.08	1,494,232.01	244,090.02	-49,840.07
Efectivo y Equivalentes	102,617.11	776,517.00	703,225.01	175,909.10	-73,291.99
Efectivo	6,597.13		58.32	6,538.81	58.32
CAJA	6,423.40		58.32	6,365.08	58.32
Bancos/Tesorería	96,019.98	776,517.00	703,166.69	169,370.29	-73,350.31
Bancos Moneda Nacional	96,019.98	776,517.00	703,166.69	169,370.29	-73,350.31
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	34,077.92	696,666.00	632,173.06	98,570.86	-64,492.94
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	61,942.06	79,851.00	70,993.63	70,799.43	-8,857.37
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,632.84	767,555.08	791,007.00	68,180.92	23,451.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,740.00	3,920.00	29,720.00	12,940.00	25,800.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	9,290.00	1,100.00	10,390.00		9,290.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	6,450.00	2,330.00	2,330.00	6,450.00	0.00
GELCI ANAI ALFARO MORALES	1,000.00		1,000.00		1,000.00
OLGA MENDOZA OROZCO	2,000.00		500.00	1,500.00	500.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA	1,000.00		1,000.00		1,000.00
ROSALVA MANCILLA SANDOVAL	2,000.00	490.00	1,000.00	1,490.00	510.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA	6,500.00		6,500.00		6,500.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO	4,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
PATRICIA AVILA LEON	2,500.00		1,000.00	1,500.00	1,000.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	3,000.00		3,000.00		3,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		761,287.00	761,287.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	52,892.84	2,348.08		55,240.92	-2,348.08

Karla Maduño

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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


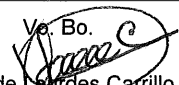
Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013

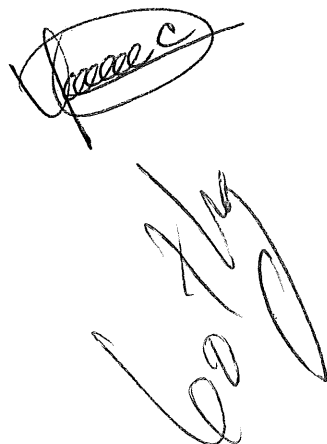
01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

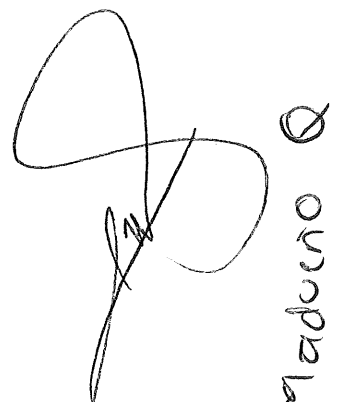
Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CREDITO AL SALARIO	4,759.15			4,759.15	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	48,133.69	2,348.08		50,481.77	-2,348.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	329,444.55	4,670.00		334,114.55	-4,670.00
Bienes Muebles	329,444.55	4,670.00		334,114.55	-4,670.00
Mobiliario y Equipo de Administración	220,675.89			220,675.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	87,293.79			87,293.79	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	99,739.66			99,739.66	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66			99,739.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,029.00	4,670.00		13,699.00	-4,670.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	399.00	4,670.00		5,069.00	-4,670.00

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






 Karla Madueno Q

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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 SEP 2013 Al 30 SEP 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>578,204.57</u>	<u>1,059,530.76</u>	<u>1,098,641.03</u>	<u>539,094.30</u>	<u>39,110.27</u>
ACTIVO CIRCULANTE	244,090.02	1,059,530.76	1,098,641.03	204,979.75	39,110.27
Efectivo y Equivalentes	175,909.10	510,269.68	582,428.03	103,750.75	72,158.35
Efectivo	6,538.81	66.68	326.78	6,278.71	260.10
CAJA	6,365.08	66.68	326.78	6,104.98	260.10
Bancos/Tesorería	169,370.29	510,203.00	582,101.25	97,472.04	71,898.25
Bancos Moneda Nacional	169,370.29	510,203.00	582,101.25	97,472.04	71,898.25
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	98,570.86	459,646.00	520,196.31	38,020.55	60,550.31
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	70,799.43	50,557.00	61,904.94	59,451.49	11,347.94
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,180.92	549,261.08	516,213.00	101,229.00	-33,048.08
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,940.00	37,200.00	6,500.00	43,640.00	-30,700.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		31,200.00		31,200.00	-31,200.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	6,450.00		10.00	6,440.00	10.00
OLGA MENDOZA OROZCO	1,500.00		1,000.00	500.00	1,000.00
ROSALVA MANCILLA SANDOVAL	1,490.00		1,490.00		1,490.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO	2,000.00		2,000.00		2,000.00
PATRICIA AVILA LEON	1,500.00		1,000.00	500.00	1,000.00
SUSANA MEJIA DIAZ		6,000.00	1,000.00	5,000.00	-5,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		509,713.00	509,713.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	55,240.92	2,348.08		57,589.00	-2,348.08
CREDITO AL SALARIO	4,759.15			4,759.15	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	50,481.77	2,348.08		52,829.85	-2,348.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	334,114.55			334,114.55	0.00
Bienes Muebles	334,114.55			334,114.55	0.00

Karla Maduño

607/13

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

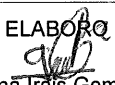
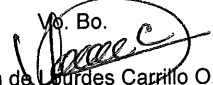
Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013

01 SEP 2013 Al 30 SEP 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Mobiliario y Equipo de Administración	220,675.89			220,675.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	87,293.79			87,293.79	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	99,739.66			99,739.66	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66			99,739.66	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 Iris Gómez Gómez Tesorera		V. Bo.  C. María de Lourdes Carrillo O. Director General
---	--	--











Karla Madueño