

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

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 ABR 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>371,594.14</u>	<u>1,169,618.17</u>	<u>1,142,491.09</u>	<u>398,721.22</u>	<u>-27,127.08</u>
ACTIVO CIRCULANTE	50,779.59	1,160,988.17	1,142,491.09	69,276.67	-18,497.08
Efectivo y Equivalentes	16,834.95	580,072.68	573,367.42	23,540.21	-6,705.26
Efectivo	6,120.81	111.01	340.29	5,891.53	229.28
CAJA	5,947.08	111.01	340.29	5,717.80	229.28
Bancos/Tesorería	10,714.14	579,961.67	573,027.13	17,648.68	-6,934.54
Bancos Moneda Nacional	10,714.14	579,961.67	573,027.13	17,648.68	-6,934.54
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	5,829.01	424,498.67	419,204.92	11,122.76	-5,293.75
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	4,885.13	155,463.00	153,822.21	6,525.92	-1,640.79
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,944.64	580,915.49	569,123.67	45,736.46	-11,791.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,175.70	5,175.70		0.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		82.00	82.00		0.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		718.00	718.00		0.00
MARCELA ALVAREZ DEL CASTILLO HERRERA		1,375.70	1,375.70		0.00
MARCELA RAMIREZ CASTRO		3,000.00	3,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		563,947.97	563,947.97		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	33,944.64	11,791.82		45,736.46	-11,791.82
CREDITO AL SALARIO	3,585.11			3,585.11	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	30,359.53	11,791.82		42,151.35	-11,791.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	320,814.55	8,630.00		329,444.55	-8,630.00
Bienes Muebles	320,814.55	8,630.00		329,444.55	-8,630.00
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

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



Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 ABR 2013

Presentación por

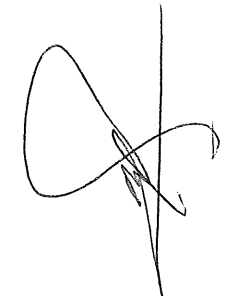
Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26,744.48			26,744.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	99,739.66			99,739.66	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66			99,739.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399.00	8,630.00		9,029.00	-8,630.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00		8,630.00	-8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	399.00			399.00	0.00

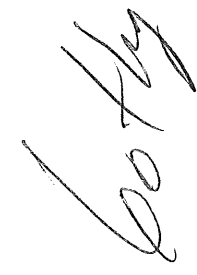
ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

~~Handwritten signature~~









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

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 MAY 2013 Al 31 MAY 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>398,721.22</u>	<u>1,322,044.38</u>	<u>1,291,205.13</u>	<u>429,560.47</u>	<u>-30,839.25</u>
ACTIVO CIRCULANTE	69,276.67	1,322,044.38	1,291,205.13	100,115.92	-30,839.25
Efectivo y Equivalentes	23,540.21	658,877.69	630,462.98	51,954.92	-28,414.71
Efectivo	5,891.53	1,009.94	288.08	6,613.39	-721.86
CAJA	5,717.80	1,009.94	288.08	6,439.66	-721.86
Bancos/Tesorería	17,648.68	657,867.75	630,174.90	45,341.53	-27,692.85
Bancos Moneda Nacional	17,648.68	657,867.75	630,174.90	45,341.53	-27,692.85
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	11,122.76	588,134.75	563,556.64	35,700.87	-24,578.11
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	6,525.92	69,733.00	66,618.26	9,640.66	-3,114.74
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,736.46	663,166.69	660,742.15	48,161.00	-2,424.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,785.40	6,785.40		0.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		6,074.40	6,074.40		0.00
MARCELA ALVAREZ DEL CASTILLO HERRERA		711.00	711.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		653,956.75	653,956.75		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	45,736.46	2,424.54		48,161.00	-2,424.54
CREDITO AL SALARIO	3,585.11			3,585.11	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	42,151.35	2,424.54		44,575.89	-2,424.54
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

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



Hoja : 2

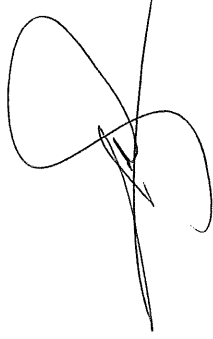


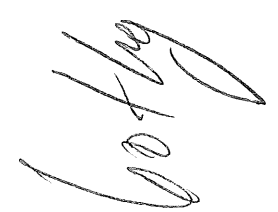
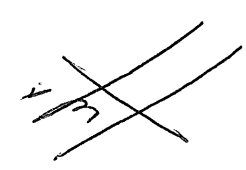
Fecha : 30/07/2013

01 MAY 2013 Al 31 MAY 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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

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

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

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 JUN 2013 Al 30 JUN 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>429,560.47</u>	<u>1,247,774.36</u>	<u>1,236,716.79</u>	<u>440,618.04</u>	<u>-11,057.57</u>
ACTIVO CIRCULANTE	100,115.92	1,247,774.36	1,236,716.79	111,173.49	-11,057.57
Efectivo y Equivalentes	51,954.92	620,378.05	614,496.79	57,836.18	-5,881.26
Efectivo	6,613.39	158.05	196.03	6,575.41	37.98
CAJA	6,439.66	158.05	196.03	6,401.68	37.98
Bancos/Tesorería	45,341.53	620,220.00	614,300.76	51,260.77	-5,919.24
Bancos Moneda Nacional	45,341.53	620,220.00	614,300.76	51,260.77	-5,919.24
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	35,700.87	581,580.00	583,838.76	33,442.11	2,258.76
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	9,640.66	38,640.00	30,462.00	17,818.66	-8,178.00
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,161.00	627,396.31	622,220.00	53,337.31	-5,176.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,790.00	2,000.00	2,790.00	-2,790.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		790.00		790.00	-790.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		1,000.00	1,000.00		0.00
GELCI ANAI ALFARO MORALES		3,000.00	1,000.00	2,000.00	-2,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		620,220.00	620,220.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,161.00	2,386.31		50,547.31	-2,386.31
CREDITO AL SALARIO	3,585.11	1,174.04		4,759.15	-1,174.04
SUBSIDIO AL SALARIO	44,575.89	1,212.27		45,788.16	-1,212.27
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

[Handwritten signatures and marks over the table, including a large signature and a circled mark.]

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



Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 JUN 2013 Al 30 JUN 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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

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

