

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013    Al    31 OCT 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>539,094.30</u></b>	<b><u>1,375,911.18</u></b>	<b><u>1,403,065.03</u></b>	<b><u>511,940.45</u></b>	<b><u>27,153.85</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	204,979.75	1,353,202.28	1,403,065.03	155,117.00	49,862.75
Efectivo y Equivalentes	103,750.75	686,468.20	715,387.93	74,831.02	28,919.73
Efectivo	6,278.71	7,791.10	10.00	14,059.81	-7,781.10
CAJA	6,104.98	7,791.10	10.00	13,886.08	-7,781.10
Bancos/Tesorería	97,472.04	678,677.10	715,377.93	60,771.21	36,700.83
Bancos Moneda Nacional	97,472.04	678,677.10	715,377.93	60,771.21	36,700.83
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	38,020.55	588,137.10	618,953.53	7,204.12	30,816.43
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	59,451.49	90,540.00	96,424.40	53,567.09	5,884.40
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,229.00	666,734.08	687,677.10	80,285.98	20,943.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,640.00	25,700.00	48,991.10	20,348.90	23,291.10
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	31,200.00	13,600.00	42,491.10	2,308.90	28,891.10
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	6,440.00	7,100.00		13,540.00	-7,100.00
MARCELA RAMIREZ CASTRO		3,000.00	3,000.00		0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		2,000.00	500.00	1,500.00	-1,500.00
OLGA MENDOZA OROZCO	500.00		500.00		500.00
PATRICIA AVILA LEON	500.00		500.00		500.00
SUSANA MEJIA DIAZ	5,000.00		2,000.00	3,000.00	2,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		638,686.00	638,686.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	57,589.00	2,348.08		59,937.08	-2,348.08
CREDITO AL SALARIO	4,759.15			4,759.15	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	52,829.85	2,348.08		55,177.93	-2,348.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	334,114.55	22,708.90		356,823.45	-22,708.90
Bienes Muebles	334,114.55	22,708.90		356,823.45	-22,708.90

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


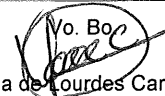
Hoja : 2

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013    Al    31 OCT 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	22,708.90		122,448.56	-22,708.90
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66	22,708.90		122,448.56	-22,708.90
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 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 : 30/01/2014

01 NOV 2013 AI 30 NOV 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>511,940.45</u></b>	<b><u>1,368,270.88</u></b>	<b><u>1,342,693.31</u></b>	<b><u>537,518.02</u></b>	<b><u>-25,577.57</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	155,117.00	1,368,270.88	1,342,693.31	180,694.57	-25,577.57
Efectivo y Equivalentes	74,831.02	669,383.55	671,037.81	73,176.76	1,654.26
Efectivo	14,059.81	623.55	81.69	14,601.67	-541.86
CAJA	13,886.08	623.55	81.69	14,427.94	-541.86
Bancos/Tesorería	60,771.21	668,760.00	670,956.12	58,575.09	2,196.12
Bancos Moneda Nacional	60,771.21	668,760.00	670,956.12	58,575.09	2,196.12
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	7,204.12	606,829.00	577,533.19	36,499.93	-29,295.81
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	53,567.09	61,931.00	93,422.93	22,075.16	31,491.93
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,285.98	698,887.33	671,655.50	107,517.81	-27,231.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,348.90	27,781.80	2,895.50	45,235.20	-24,886.30
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	2,308.90	7,781.80	395.50	9,695.20	-7,386.30
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	13,540.00			13,540.00	0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	1,500.00		500.00	1,000.00	500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		20,000.00		20,000.00	-20,000.00
SUSANA MEJIA DIAZ	3,000.00		2,000.00	1,000.00	2,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		668,760.00	668,760.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	59,937.08	2,345.53		62,282.61	-2,345.53
CREDITO AL SALARIO	4,759.15			4,759.15	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	55,177.93	2,345.53		57,523.46	-2,345.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	356,823.45			356,823.45	0.00
Bienes Muebles	356,823.45			356,823.45	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

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 30/01/2014

01 NOV 2013 Al 30 NOV 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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
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


# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1


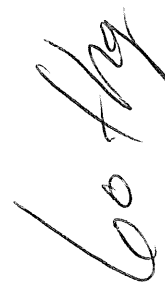
Fecha : 30/01/2014

01 DIC 2013

Al 31 DIC 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>537,518.02</u></b>	<b><u>4,463,735.19</u></b>	<b><u>4,484,830.58</u></b>	<b><u>516,422.63</u></b>	<b><u>21,095.39</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	180,694.57	4,458,635.19	4,484,830.58	154,499.18	26,195.39
Efectivo y Equivalentes	73,176.76	2,242,823.72	2,226,131.99	89,868.49	-16,691.73
Efectivo	14,601.67	991,066.42	975,266.75	30,401.34	-15,799.67
CAJA	14,427.94	991,066.42	975,266.75	30,227.61	-15,799.67
Bancos/Tesorería	58,575.09	1,251,757.30	1,250,865.24	59,467.15	-892.06
Bancos Moneda Nacional	58,575.09	1,251,757.30	1,250,865.24	59,467.15	-892.06
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013	36,499.93	1,192,584.00	1,209,014.99	20,068.94	16,430.99
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013	22,075.16	59,173.30	41,850.25	39,398.21	-17,323.05
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,517.81	2,215,811.47	2,258,698.59	64,630.69	42,887.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	45,235.20		45,235.20		45,235.20
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	9,695.20		9,695.20		9,695.20
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	13,540.00		13,540.00		13,540.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	1,000.00		1,000.00		1,000.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA	20,000.00		20,000.00		20,000.00
SUSANA MEJIA DIAZ	1,000.00		1,000.00		1,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,213,463.39	2,213,463.39		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	62,282.61	2,348.08		64,630.69	-2,348.08
CREDITO AL SALARIO	4,759.15			4,759.15	0.00
SUBSIDIO AL SALARIO	57,523.46	2,348.08		59,871.54	-2,348.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	356,823.45	5,100.00		361,923.45	-5,100.00
Bienes Muebles	356,823.45	5,100.00		361,923.45	-5,100.00
Mobiliario y Equipo de Administración	220,675.89	5,100.00		225,775.89	-5,100.00
Muebles de Oficina y Estantería	87,293.79	5,100.00		92,393.79	-5,100.00

  
  
 60/1/14

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2


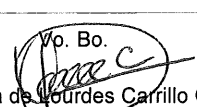
Fecha : 30/01/2014

01 DIC 2013

Al 31 DIC 2013

Presentación por

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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
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 Inés Gomez Gomez Tesorera			Vp. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
---	--	--	--

