

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 ABR 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>610,553.47</u>	<u>1,606,370.94</u>	<u>1,654,315.95</u>	<u>562,608.46</u>	<u>-47,945.01</u>
ACTIVO CIRCULANTE	248,630.02	1,606,370.94	1,654,315.95	200,685.01	-47,945.01
Efectivo y Equivalentes	113,811.66	801,871.19	829,200.95	86,481.90	-27,329.76
Efectivo	26,676.57	27,756.19	15,419.06	39,013.70	12,337.13
CAJA	26,676.57	27,756.19	15,419.06	39,013.70	12,337.13
Bancos/Tesorería	87,135.09	774,115.00	813,781.89	47,468.20	-39,666.89
Bancos Moneda Nacional	87,135.09	774,115.00	813,781.89	47,468.20	-39,666.89
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	49,212.28	614,827.00	631,114.76	32,924.52	-16,287.76
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	37,922.81	159,288.00	182,667.13	14,543.68	-23,379.13
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,818.36	804,499.75	825,115.00	114,203.11	-20,615.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,500.00	4,950.00	57,500.00	10,950.00	-52,550.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	56,500.00	2,950.00	56,500.00	2,950.00	-53,550.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	3,500.00			3,500.00	0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	500.00			500.00	0.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		2,000.00		2,000.00	2,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO	500.00			500.00	0.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	2,500.00		1,000.00	1,500.00	-1,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		767,615.00	767,615.00		0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		30,000.00		30,000.00	30,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	71,318.36	1,934.75		73,253.11	1,934.75
SUBSIDIO AL SALARIO	71,318.36	1,934.75		73,253.11	1,934.75
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

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 24/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 ABR 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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
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 Trías Gomez Gomez Tesorera			Vó. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
---	--	--	--







SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>562,608.46</u>	<u>1,630,776.46</u>	<u>1,577,474.07</u>	<u>615,910.85</u>	<u>53,302.39</u>
ACTIVO CIRCULANTE	200,685.01	1,630,776.46	1,577,474.07	253,987.40	53,302.39
Efectivo y Equivalentes	86,481.90	805,690.22	735,433.07	156,739.05	70,257.15
Efectivo	39,013.70	1,649.22	5,385.86	35,277.06	-3,736.64
CAJA	39,013.70	1,649.22	5,385.86	35,277.06	-3,736.64
Bancos/Tesorería	47,468.20	804,041.00	730,047.21	121,461.99	73,993.79
Bancos Moneda Nacional	47,468.20	804,041.00	730,047.21	121,461.99	73,993.79
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	32,924.52	727,446.00	649,336.41	111,034.11	78,109.59
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	14,543.68	76,595.00	80,710.80	10,427.88	-4,115.80
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,203.11	825,086.24	842,041.00	97,248.35	-16,954.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,950.00	21,650.00	10,950.00	21,650.00	10,700.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	2,950.00	5,650.00	2,950.00	5,650.00	2,700.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ	3,500.00		3,500.00		-3,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	500.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO		6,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	2,000.00		500.00	1,500.00	-500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO	500.00			500.00	0.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	1,500.00	8,000.00	1,000.00	8,500.00	7,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		801,501.00	801,091.00	410.00	410.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00		30,000.00		-30,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	73,253.11	1,935.24		75,188.35	1,935.24
SUBSIDIO AL SALARIO	73,253.11	1,935.24		75,188.35	1,935.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	361,923.45			361,923.45	0.00
Bienes Muebles	361,923.45			361,923.45	0.00

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 24/07/2014


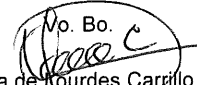
01 MAY 2014

Al

31 MAY 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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
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		Mo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General	
--	--	---	--









SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>615,910.85</u>	<u>1,401,687.24</u>	<u>1,436,822.28</u>	<u>580,775.81</u>	<u>-35,135.04</u>
ACTIVO CIRCULANTE	253,987.40	1,401,687.24	1,436,822.28	218,852.36	-35,135.04
Efectivo y Equivalentes	156,739.05	690,406.00	744,416.28	102,728.77	-54,010.28
Efectivo	35,277.06		7,503.70	27,773.36	-7,503.70
CAJA	35,277.06		7,503.70	27,773.36	-7,503.70
Bancos/Tesorería	121,461.99	690,406.00	736,912.58	74,955.41	-46,506.58
Bancos Moneda Nacional	121,461.99	690,406.00	736,912.58	74,955.41	-46,506.58
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	111,034.11	614,646.00	671,757.29	53,922.82	-57,111.29
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	10,427.88	75,760.00	65,155.29	21,032.59	10,604.71
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,248.35	691,281.24	692,406.00	96,123.59	-1,124.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,650.00	20,100.00	22,750.00	19,000.00	-2,650.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	5,650.00	8,750.00	14,400.00		-5,650.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		3,350.00	3,350.00		0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	1,500.00		500.00	1,000.00	-500.00
OLGA MENDOZA OROZCO		3,000.00	500.00	2,500.00	2,500.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO	4,000.00		2,000.00	2,000.00	-2,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		2,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	1,500.00	3,000.00	500.00	4,000.00	2,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO	500.00			500.00	0.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	8,500.00		1,000.00	7,500.00	-1,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	410.00	669,246.00	669,656.00		-410.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	75,188.35	1,935.24		77,123.59	1,935.24
SUBSIDIO AL SALARIO	75,188.35	1,935.24		77,123.59	1,935.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20,000.00		20,000.00	20,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 24/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		20,000.00		20,000.00	20,000.00
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
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		Vº Bº  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
---	--	---





