

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2014

01 JUL 2014

Al

31 JUL 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	580,775.81	1,176,674.35	1,214,796.41	542,653.75	-38,122.06
ACTIVO CIRCULANTE	218,852.36	1,176,674.35	1,214,796.41	180,730.30	-38,122.06
Efectivo y Equivalentes	102,728.77	582,726.93	626,315.41	59,140.29	-43,588.48
Efectivo	27,773.36	1,245.93	2,810.94	26,208.35	-1,565.01
CAJA	27,773.36	1,245.93	2,810.94	26,208.35	-1,565.01
Bancos/Tesorería	74,955.41	581,481.00	623,504.47	32,931.94	-42,023.47
Bancos Moneda Nacional	74,955.41	581,481.00	623,504.47	32,931.94	-42,023.47
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	53,922.82	518,446.00	560,726.83	11,641.99	-42,280.83
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	21,032.59	63,035.00	62,777.64	21,289.95	257.36
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	96,123.59	593,947.42	588,481.00	101,590.01	5,466.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,000.00	17,900.00	14,400.00	22,500.00	3,500.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		7,400.00	7,400.00		0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	1,000.00		500.00	500.00	-500.00
OLGA MENDOZA OROZCO	2,500.00		1,000.00	1,500.00	-1,000.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO	2,000.00		2,000.00		-2,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ	1,500.00		1,000.00	500.00	-1,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	4,000.00		1,000.00	3,000.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO	500.00		500.00		-500.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	7,500.00		1,000.00	6,500.00	-1,000.00
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		3,000.00		3,000.00	3,000.00
ARACELI LEYVA GOMEZ		5,000.00		5,000.00	5,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		2,500.00		2,500.00	2,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		574,081.00	574,081.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	77,123.59	1,966.42		79,090.01	1,966.42

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2


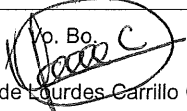
Fecha : 29/10/2014

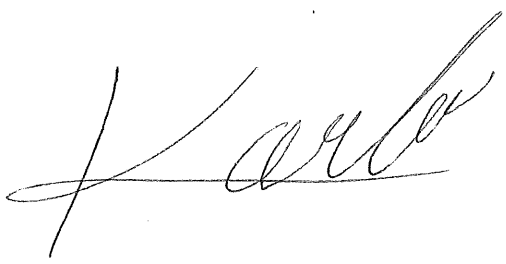
01 JUL 2014

Al 31 JUL 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
SUBSIDIO AL SALARIO	77,123.59	1,966.42		79,090.01	1,966.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000.00			20,000.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,000.00			20,000.00	0.00
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 Gomez Gomez Tesorera		Ho. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	542,653.75	1,712,257.41	1,709,244.70	545,666.46	3,012.71
ACTIVO CIRCULANTE	180,730.30	1,712,257.41	1,709,244.70	183,743.01	3,012.71
Efectivo y Equivalentes	59,140.29	865,132.85	854,364.20	69,908.94	10,768.65
Efectivo	26,208.35	8,752.35	32,000.50	2,960.20	-23,248.15
CAJA	26,208.35	8,752.35	32,000.50	2,960.20	-23,248.15
Bancos/Tesorería	32,931.94	856,380.50	822,363.70	66,948.74	34,016.80
Bancos Moneda Nacional	32,931.94	856,380.50	822,363.70	66,948.74	34,016.80
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	11,641.99	772,271.50	757,130.47	26,783.02	15,141.03
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	21,289.95	84,109.00	65,233.23	40,165.72	18,875.77
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,590.01	847,124.56	834,880.50	113,834.07	12,244.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,500.00	18,778.00	8,500.00	32,778.00	10,278.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		4,778.00		4,778.00	4,778.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	500.00	10,000.00	1,500.00	9,000.00	8,500.00
OLGA MENDOZA OROZCO	1,500.00			1,500.00	0.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		2,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ	500.00		500.00		-500.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	3,000.00		1,000.00	2,000.00	-1,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	6,500.00		1,000.00	5,500.00	-1,000.00
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	3,000.00		1,000.00	2,000.00	-1,000.00
ARACELI LEYVA GOMEZ	5,000.00		2,000.00	3,000.00	-2,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO	2,500.00		500.00	2,000.00	-500.00
MARISOL MENEZ AGUILAR		2,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		826,380.50	826,380.50		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	79,090.01	1,966.06		81,056.07	1,966.06

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

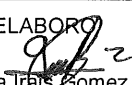
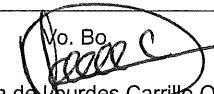
Hoja : 2

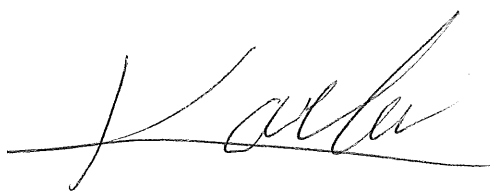
Fecha : 30/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
SUBSIDIO AL SALARIO	79,090.01	1,966.06		81,056.07	1,966.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000.00		20,000.00	0.00	-20,000.00
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 Irais Gomez Gomez Tesorera		Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/10/2014

01 SEP 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>545,666.46</u>	<u>936,106.84</u>	<u>978,728.55</u>	<u>503,044.75</u>	<u>-42,621.71</u>
ACTIVO CIRCULANTE	183,743.01	936,106.84	978,728.55	141,121.30	-42,621.71
Efectivo y Equivalentes	69,908.94	457,911.50	507,967.05	19,853.39	-50,055.55
Efectivo	2,960.20	150.00	2,102.69	1,007.51	-1,952.69
CAJA	2,960.20	150.00	2,102.69	1,007.51	-1,952.69
Bancos/Tesorería	66,948.74	457,761.50	505,864.36	18,845.88	-48,102.86
Bancos Moneda Nacional	66,948.74	457,761.50	505,864.36	18,845.88	-48,102.86
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	26,783.02	387,846.00	400,293.68	14,335.34	-12,447.68
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	40,165.72	69,915.50	105,570.68	4,510.54	-35,655.18
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,834.07	478,195.34	470,761.50	121,267.91	7,433.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,778.00	18,273.00	17,778.00	33,273.00	495.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	4,778.00		4,778.00		-4,778.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	9,000.00		2,000.00	7,000.00	-2,000.00
OLGA MENDOZA OROZCO	1,500.00		1,000.00	500.00	-1,000.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS	1,500.00		1,000.00	500.00	-1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		5,273.00		5,273.00	5,273.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		7,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	2,000.00		1,000.00	1,000.00	-1,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	5,500.00		500.00	5,000.00	-500.00
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	2,000.00		1,000.00	1,000.00	-1,000.00
ARACELI LEYVA GOMEZ	3,000.00		2,000.00	1,000.00	-2,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO	2,000.00		500.00	1,500.00	-500.00
MARISOL MENEZ AGUILAR	1,500.00		1,000.00	500.00	-1,000.00
KARLA VILCHIS SANABRIA		3,000.00	500.00	2,500.00	2,500.00

Karla

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 30/10/2014



01 SEP 2014

Al

30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CARLOS CRUZ GONZAGA		3,000.00	500.00	2,500.00	2,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		452,983.50	452,983.50		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	81,056.07	6,938.84		87,994.91	6,938.84
SUBSIDIO AL SALARIO	81,056.07	6,938.84		87,994.91	6,938.84
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
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 Irás Gomez Gomez Tesorera			 V. B. C. María de Lourdes Carrillo O. Director General
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karla

V