

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2014

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	509,322.63	19,422,421.32	19,788,238.35	143,505.60	-365,817.03
ACTIVO CIRCULANTE	147,399.18	19,416,421.32	19,788,238.35	-224,417.85	-371,817.03
Efectivo y Equivalentes	82,768.49	9,341,108.78	9,253,097.59	170,779.68	88,011.19
Efectivo	23,301.34	45,604.78	68,823.72	82.40	-23,218.94
CAJA	23,301.34	45,604.78	68,823.72	82.40	-23,218.94
Bancos/Tesorería	59,467.15	9,295,504.00	9,184,273.87	170,697.28	111,230.13
Bancos Moneda Nacional	59,467.15	9,295,504.00	9,184,273.87	170,697.28	111,230.13
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	20,068.94	8,374,468.50	8,265,112.05	129,425.39	109,356.45
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	39,398.21	921,035.50	919,161.82	41,271.89	1,873.68
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,630.69	10,055,312.54	10,515,140.76	-395,197.53	-459,828.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		257,703.82	257,703.76	0.06	0.06
DALILA BAHENA PEREZ		8,815.76	8,815.76		0.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		97,413.00	97,413.00		0.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		6,850.00	6,850.00		0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		13,000.00	13,000.00		0.00
OLGA MENDOZA OROZCO		3,000.00	3,000.00		0.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		50,352.06	50,352.00	0.06	0.06
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO		6,000.00	6,000.00		0.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		2,000.00	2,000.00		0.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		5,273.00	5,273.00		0.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		10,000.00	10,000.00		0.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		8,000.00	8,000.00		0.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		2,500.00	2,500.00		0.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		11,000.00	11,000.00		0.00

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature that appears to be 'Cortez' and several other scribbles.]

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2014

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		3,000.00	3,000.00		0.00
ARACELI LEYVA GOMEZ		5,000.00	5,000.00		0.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		5,500.00	5,500.00		0.00
MARISOL MENEZ AGUILAR		2,000.00	2,000.00		0.00
KARLA VILCHIS SANABRIA		3,000.00	3,000.00		0.00
CARLOS CRUZ GONZAGA		3,000.00	3,000.00		0.00
GISELA FLORES VARGAS		3,000.00	3,000.00		0.00
JOSE ROBERTO ORANIEGUES SANDOVAL		8,000.00	8,000.00		0.00
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		1,000.00	1,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		9,719,616.00	10,227,437.00	-507,821.00	-507,821.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		30,000.00	30,000.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	64,630.69	47,992.72		112,623.41	47,992.72
SUBSIDIO AL SALARIO	64,630.69	47,992.72		112,623.41	47,992.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20,000.00	20,000.00	0.00	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	6,000.00		367,923.45	6,000.00
Bienes Muebles	361,923.45	6,000.00		367,923.45	6,000.00
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	6,000.00		19,699.00	6,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 31/12/2014

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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
Otros Equipos			6,000.00	6,000.00	6,000.00

<p align="center">ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera</p>			<p align="center">Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General</p>
--	--	--	---



 Cobby