

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja: 1

Fecha: 29/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	503,044.75	1,504,427.01	1,456,605.03	550,866.73	47,821.98
ACTIVO CIRCULANTE	141,121.30	1,504,427.01	1,456,605.03	188,943.28	47,821.98
Efectivo y Equivalentes	19,853.39	743,081.00	705,124.03	57,810.36	37,956.97
Efectivo	1,007.51	100.00	102.29	1,005.22	-2.29
CAJA	1,007.51	100.00	102.29	1,005.22	-2.29
Bancos/Tesorería	18,845.88	742,981.00	705,021.74	56,805.14	37,959.26
Bancos Moneda Nacional	18,845.88	742,981.00	705,021.74	56,805.14	37,959.26
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	14,335.34	684,846.00	662,402.53	36,778.81	22,443.47
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	4,510.54	58,135.00	42,619.21	20,026.33	5,515.79
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,267.91	761,346.01	751,481.00	131,132.92	9,865.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,273.00	21,537.06	18,625.00	36,185.06	2,912.06
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		6,185.00		6,185.00	6,185.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	7,000.00		1,500.00	5,500.00	-1,500.00
OLGA MENDOZA OROZCO	500.00		500.00		-500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		352.06	352.00	0.06	0.06
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS	500.00		500.00		-500.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	5,273.00		5,273.00		-5,273.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ	5,000.00		2,000.00	3,000.00	-2,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	1,000.00		500.00	500.00	-500.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	5,000.00		500.00	4,500.00	-500.00
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	1,000.00		1,000.00		-1,000.00
ARACELI LEYVA GOMEZ	1,000.00		1,000.00		-1,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO	1,500.00	3,000.00	500.00	4,000.00	2,500.00
MARISOL MENEZ AGUILAR	500.00		500.00		-500.00

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

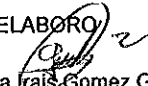

Hoja: 2

Fecha: 29/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
KARLA VILCHIS SANABRIA	2,500.00		1,000.00	1,500.00	-1,000.00
CARLOS CRUZ GONZAGA	2,500.00		1,000.00	1,500.00	-1,000.00
GISELA FLORES VARGAS		3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
JOSE ROBERTO ORANIEGUES SANDOVAL		8,000.00	1,500.00	6,500.00	6,500.00
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		1,000.00		1,000.00	1,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		732,856.00	732,856.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	87,994.91	6,952.95		94,947.86	6,952.95
SUBSIDIO AL SALARIO	87,994.91	6,952.95		94,947.86	6,952.95
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		Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
---	--	---

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja: 1

Fecha: 29/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	550,866.73	1,310,892.21	1,314,229.52	547,529.42	-3,337.31
ACTIVO CIRCULANTE	188,943.28	1,304,892.21	1,314,229.52	179,605.97	-9,337.31
Efectivo y Equivalentes	57,810.36	649,951.00	654,278.52	53,482.84	-4,527.52
Efectivo	1,005.22		272.32	732.90	-272.32
CAJA	1,005.22		272.32	732.90	-272.32
Bancos/Tesorería	56,805.14	649,951.00	654,006.20	52,749.94	-4,055.20
Bancos Moneda Nacional	56,805.14	649,951.00	654,006.20	52,749.94	-4,055.20
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	36,778.81	586,746.00	578,089.77	45,435.04	8,656.23
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	20,026.33	63,205.00	75,916.43	7,314.90	-12,711.43
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	131,132.92	654,941.21	659,951.00	126,123.13	-5,009.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,185.06	31,500.00	43,685.00	24,000.06	-12,185.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA	6,185.00		6,185.00		-6,185.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	5,500.00		2,000.00	3,500.00	-2,000.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA	0.06	30,000.00	20,000.00	10,000.06	10,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ	3,000.00		2,000.00	1,000.00	-2,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	500.00			500.00	0.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		1,500.00	1,000.00	500.00	500.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS	4,500.00		4,500.00		-4,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO	4,000.00		1,000.00	3,000.00	-1,000.00
KARLA VILCHIS SANABRIA	1,500.00		1,000.00	500.00	-1,000.00
CARLOS CRUZ GONZAGA	1,500.00		1,000.00	500.00	-1,000.00
GISELA FLORES VARGAS	2,000.00		1,000.00	1,000.00	-1,000.00
JOSE ROBERTO ORANIEGUES SANDOVAL	6,500.00		3,000.00	3,500.00	-3,000.00
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	1,000.00		1,000.00		-1,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

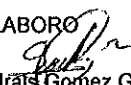
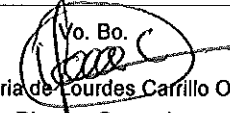
Hoja : 2

Fecha : 29/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		616,266.00	616,266.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	94,947.86	7,175.21		102,123.07	7,175.21
SUBSIDIO AL SALARIO	94,947.86	7,175.21		102,123.07	7,175.21
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
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

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: 31/12/2014

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	547,529.42	3,446,427.71	3,850,451.53	143,505.60	-404,023.82
ACTIVO CIRCULANTE	179,605.97	3,446,427.71	3,850,451.53	-224,417.85	-404,023.82
Efectivo y Equivalentes	53,482.84	1,430,130.61	1,312,833.77	170,779.68	117,296.84
Efectivo	732.90	649.61	1,300.11	82.40	-650.50
CAJA	732.90	649.61	1,300.11	82.40	-650.50
Bancos/Tesorería	52,749.94	1,429,481.00	1,311,533.66	170,697.28	117,947.34
Bancos Moneda Nacional	52,749.94	1,429,481.00	1,311,533.66	170,697.28	117,947.34
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	45,435.04	1,374,046.00	1,290,055.65	129,425.39	83,990.35
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	7,314.90	55,435.00	21,478.01	41,271.89	33,956.99
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,123.13	2,016,297.10	2,537,617.76	-395,197.53	-521,320.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,000.06	30,815.76	54,815.76	0.06	-24,000.00
DALILA BAHENA PEREZ		8,815.76	8,815.76		0.00
VERÓNICA DUARTE ALATORRE	3,500.00		3,500.00		-3,500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA	10,000.06	20,000.00	30,000.00	0.06	-10,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ	1,000.00		1,000.00		-1,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	500.00	2,000.00	2,500.00		-500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO	500.00		500.00		-500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO	3,000.00		3,000.00		-3,000.00
KARLA VILCHIS SANABRIA	500.00		500.00		-500.00
CARLOS CRUZ GONZAGA	500.00		500.00		-500.00
GISELA FLORES VARGAS	1,000.00		1,000.00		-1,000.00
JOSE ROBERTO ORANIEGUES SANDOVAL	3,500.00		3,500.00		-3,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,974,981.00	2,482,802.00	-507,821.00	-507,821.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	102,123.07	10,500.34		112,623.41	10,500.34

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

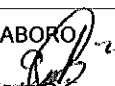
Hoja : 2

Fecha : 31/12/2014

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
SUBSIDIO AL SALARIO	102,123.07	10,500.34		112,623.41	10,500.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	367,923.45			367,923.45	0.00
Bienes Muebles	367,923.45			367,923.45	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	19,699.00			19,699.00	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
Otros Equipos	6,000.00			6,000.00	0.00

ELABORADO  C.P. Gemma Irala Gómez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---

