

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

X

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>1,033,599</u>	<u>29,835,581</u>	<u>29,384,670</u>	<u>1,484,510</u>	<u>450,910</u>
ACTIVO CIRCULANTE		344,732	29,708,742	29,384,670	668,804	324,072
Efectivo y Equivalentes		276,001	14,858,714	14,474,849	659,867	383,865
Efectivo		12,047	195	1,935	10,307	-1,740
CAJA		12,047	195	1,935	10,307	-1,740
Bancos/Tesorería		263,954	14,858,520	14,472,914	649,560	385,606
Bancos Moneda Nacional		263,954	14,858,520	14,472,914	649,560	385,606
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		170,212	13,700,933	13,515,095	356,050	185,837
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		93,742	1,157,587	957,819	293,510	199,768
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,731	14,850,028	14,909,821	8,937	-59,794
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		66,200	238,672	298,172	6,700	-59,500
OLGA MENDOZA OROZCO			3,000	3,000		
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			5,000	5,000		
ARACELI LEYVA GOMEZ			10,000	10,000		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			26,950	26,950		
MIRNA DAVILA CHAVEZ			7,500	7,500		
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000		6,000		-6,000
JANET BALDERAS MELGAR		9,000		9,000		-9,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			5,000	5,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			5,000	500	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES			9,000	9,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			10,000	10,000		
ERIK GUITAREO PONCE			7,000	7,000		
SANTIAGO TEJAS MARCOS			4,000	4,000		

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]
148

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Handwritten mark

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000	10,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			6,000	6,000		
MIREYA PACHECO VAZQUEZ			6,000	6,000		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			7,000	7,000		
SERGIO PEREA JAIMES			7,000	7,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	10,000	15,000	15,000	25,000		-10,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000	15,000		15,000		-15,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			7,000	7,000		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			5,000	5,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA			7,000	7,000		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			15,000	15,000		
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	24,000	24,000		24,000		-24,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			6,000	6,000		
NORMA VERGARA ZARAGOZA			5,000	5,000		
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			10,000	10,000		
MARIA DE LOS NAGELES GPE DIAZ VILLA			23,722	23,722		
MARICELA FLORES TORRECILLA			9,500	9,500		
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ			2,000	2,000		
YESENIA AVILA MERIDA			5,000	5,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			14,582,915	14,582,915		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,531	28,441	28,441	28,734	2,237	-294
SUBSIDIO AL SALARIO	2,531	28,441	28,441	28,734	2,237	-294
ACTIVO NO CIRCULANTE	688,867	126,839	126,839	815,706	126,839	

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

Bienes Muebles	496,253	126,839		623,092	126,839
Mobiliario y Equipo de Administración	327,569	106,377		433,946	106,377
Muebles de Oficina y Estantería	131,081	34,830		165,911	34,830
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	158,590	34,400		192,989	34,400
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898	37,147		75,046	37,147
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,138			22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190			20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449	20,462		142,911	20,462
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449	9,999		132,448	9,999
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463		10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069			5,069	
Otros Equipos	6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613			192,613	

ELABORO VIAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REMISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	--	--	---